

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

ESTADO DE PERNAMBUCO



POR TAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloyd-it-solucoes.inf.br/transparentiamunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

LOA 2019

PROJETO DE LEI 18_2018
ORÇAMENTARIA ANUAL

LEI MUNICIPAL 993 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.*



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, e nos termos dispostos na Lei Orgânica Municipal, faz saber que converteu o Projeto de Lei que a Câmara Municipal de São João aprovou, na seguinte lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 71.100.000,00 (Setenta e um milhões, e cem mil reais).



Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
Receitas Correntes	62.888.487,27
Receitas Tributárias	2.683.903,76
Receitas de Contribuições	5.719.266,76
Receita Patrimonial	1.239.347,24
Receita de Serviços	89.486,07
Transferências Correntes	55.724.140,00
Outras Receitas Correntes	1.812.200,00
Dedução da Receitas FUNDEB	-4.379.856,00
Dedução da Receitas Correntes-Fundeb	-4.379.856,00
Receitas de Capital	8.211.512,73
Alienação de Bens	114.400,00
Transferências de Capital	8.097.112,73
TOTAL	71.100.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.




CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 71.100.000,00 (Setenta e um milhões, e cem mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 46.506.100,00 (Quarenta e seis milhões e quinhentos e seis mil e cem reais);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 24.593.900,00 (Vinte e quatro milhões e quinhentos e noventa mil e novecentos reais).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	59.792.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.937.280,00
Juros e Encargos da Dívida	235.000,00
Outras Despesas Correntes	25.620.520,00
Despesas de Capital	9.227.200,00
Investimentos	7.921.200,00
Inversões Financeiras	95.000,00
Amortização da Dívida	1.211.000,00
Reserva de Contingência	2.080.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00
Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL	71.100.000,00



II - Por Órgãos:



Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.870.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	904.600,00
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOAO	6.145.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	194.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.684.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.512.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	24.818.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.751.700,00
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.268.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.887.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	22.000,00
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCETE.	489.200,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.474.200,00
TOTAL	71.100.000,00

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.840.000,00
04	Administração	8.682.100,00
08	Assistência Social	2.963.400,00
09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00




13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	881.000,00
22	Indústria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
99	Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL		71.100.000,00

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 05 % (cinco por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 05% (cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.



D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares não onera percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Municipal João de Assis Moreno, 05 de novembro de 2018.


JOSÉ GENALDINO FERREIRA ZUMBA

Prefeito Constitucional



Ofício GP 147/2018.

São João, 01 de outubro de 2018.

À

Câmara Municipal de São João/PE.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR.

E excelentíssimos senhores vereadores.

Assunto: encaminha os Projetos de Lei da LOA para exercício de 2019

Cumprimentando-os cordialmente, vimos, através deste instrumento, encaminhar para os digníssimos vereadores que compõem essa egrégia Casa Legislativa o **Projeto de Lei nº 018**, de 2018, que trata sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual para Exercício de 2019).

Almejamos que as propostas de Leis apresentadas sejam apreciadas, discutidas e ao final, aprovadas pelos ilustres vereadores.

Sendo o que temos para o momento, renovamos nossos votos de estima, apreço e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
Prefeito

José Genaldi Ferreira Zumba
Prefeito

Recebido em 05 de Outubro 2018.
Pelo Presidente da Câmara Municipal



MENSAGEM Nº 18/ 2018

SÃO JOÃO, 01 de Outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal,



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cpud.it-solucoes.inf.br/transparentiamunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 62 e 160, § 6º, inciso III, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2019-2021 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da **Gestão Fiscal Responsável** o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro



objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

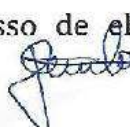
Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei,



conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macro objetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

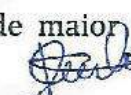
- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades



sociais;

- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação, transporte coletivo e outros;
- modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;
- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento



sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito, em 01 de Outubro de 2018.


JOSÉ GENALDINO FERREIRA ZUMBA

Prefeito



PROJETO DE LEI Nº/18 2018, de 01 de Outubro de 2018.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do
Orçamento Anual do Município de São
João, para o exercício financeiro de
2019 e dá outras providências.*



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação dessa Augusta Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 71.100.000,00(Setenta e um milhões, e cem mil reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
Receitas Correntes	62.888.487,27
Receitas Tributárias	2.683.903,76
Receitas de Contribuições	5.719.266,76
Receita Patrimonial	1.239.347,24
Receita de Serviços	89.486,07
Transferências Correntes	55.724.140,00
Outras Receitas Correntes	1.812.200,00
Dedução da Receitas FUNDEB	-4.379.856,00
Dedução da Receitas Correntes-Fundeb	-4.379.856,00
Receitas de Capital	8.211.512,73
Alienação de Bens	114.400,00
Transferências de Capital	8.097.112,73
TOTAL	71.100.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,



instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 71.100.000,00 (Setenta e um milhões, e cem mil reais). desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 46.506.100,00 (Quarenta e seis milhões e quinhentos e seis mil e cem reais);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 24.593.900,00 (Vinte e quatro milhões e quinhentos e noventa mil e novecentos reais).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	59.792.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.937.280,00
Juros e Encargos da Dívida	235.000,00
Outras Despesas Correntes	25.620.520,00
Despesas de Capital	9.227.200,00
Investimentos	7.921.200,00
Inversões Financeiras	95.000,00
Amortização da Dívida	1.211.000,00
Reserva de Contingência	2.080.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00



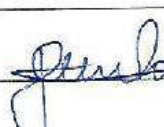
Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL	71.100.000,00

II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.870.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	904.600,00
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOAO	6.145.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	194.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.684.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.512.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	24.818.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.751.700,00
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.268.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.887.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	22.000,00
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE.	489.200,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.474.200,00
TOTAL	71.100.000,00

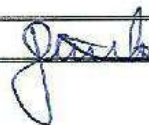
III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.840.000,00
04	Administração	8.682.100,00

08	Assistência Social	2.963.400,00
09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00
13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	881.000,00
22	Indústria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
99	Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL		71.100.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES



Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;



b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

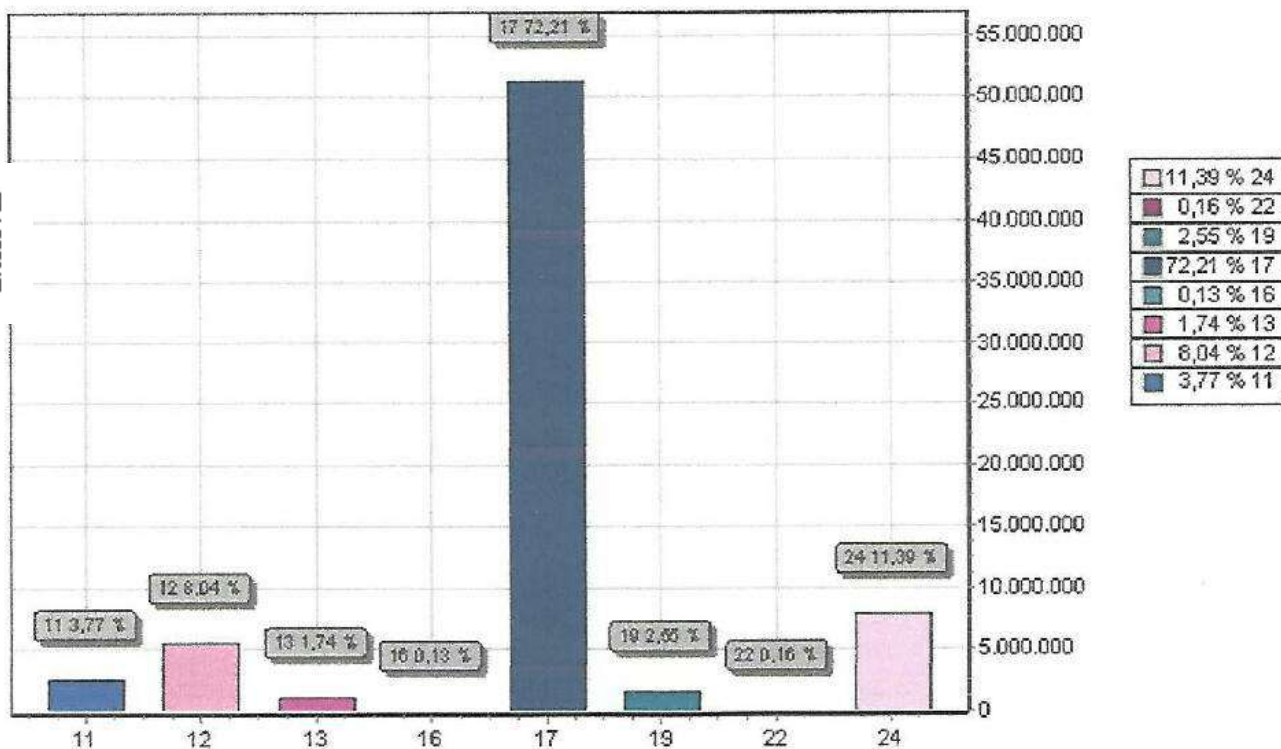
Gabinete do Prefeito, em 01 de Outubro de 2018.


JOSÉ GENALDINO FERREIRA ZUMBA
Prefeito



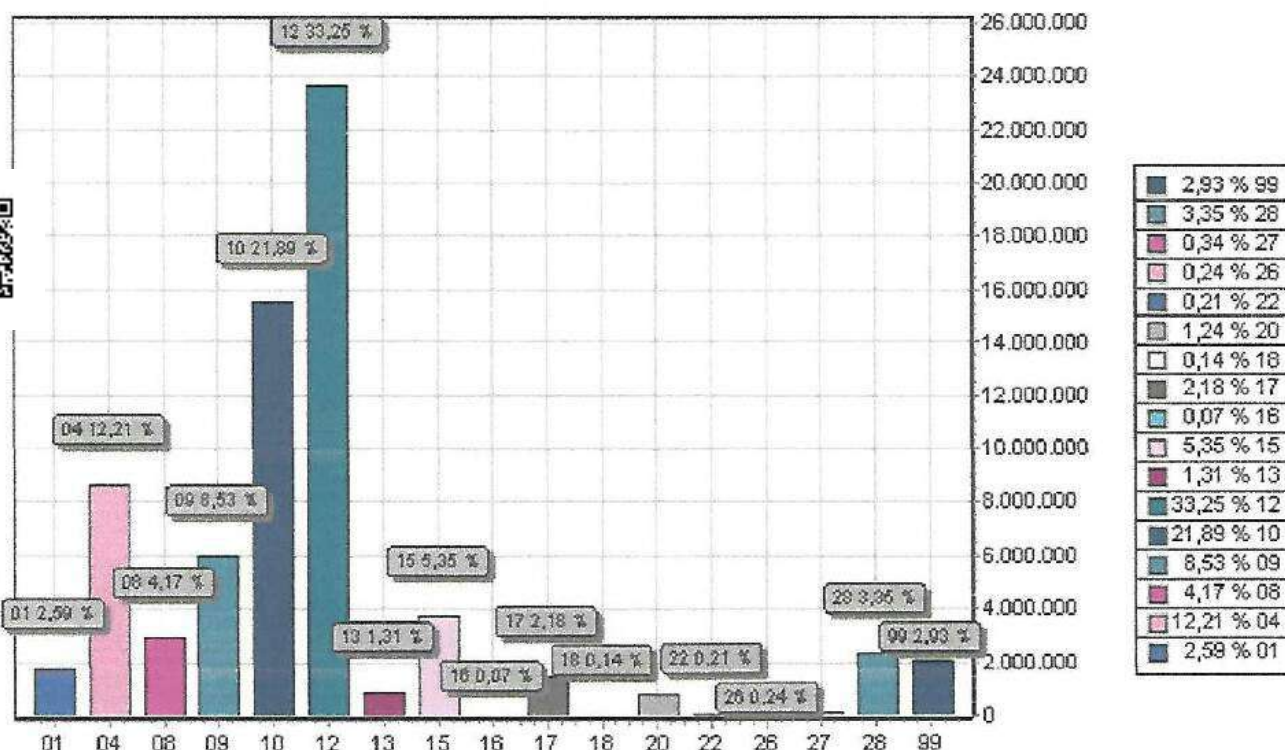


PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.683.903,20
12 CONTRIBUIÇÕES	5.719.266,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.239.347,24
16 RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.344.284,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.200,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	114.400,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.097.112,73
TOTAL	71.100.000,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.840.000,00
04	Administração	8.682.100,00
08	Assistência Social	2.963.400,00
09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00
13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	881.000,00
22	Indústria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.080.000,00
TOTAL		71.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

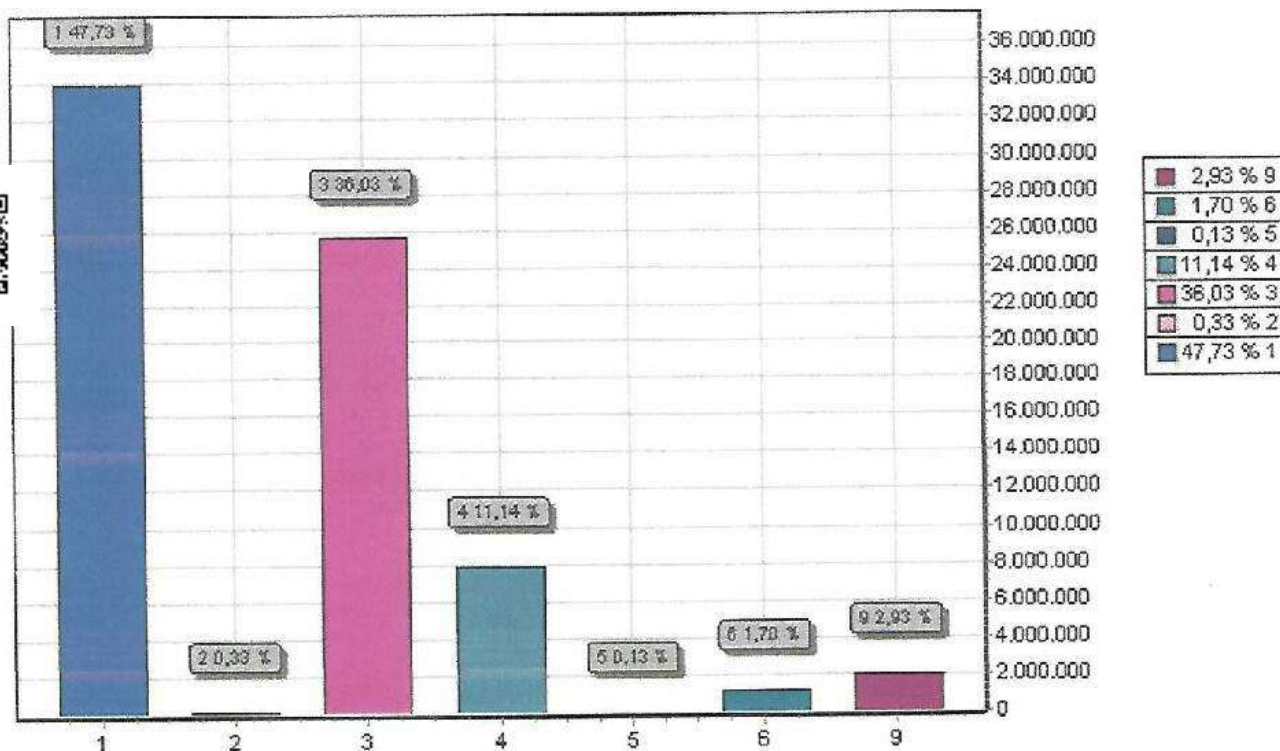
PREFEITO

795.479.314-15



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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

33.937.280,00
235.000,00
25.620.520,00
7.921.200,00
95.000,00
1.211.000,00
2.080.000,00
71.100.000,00

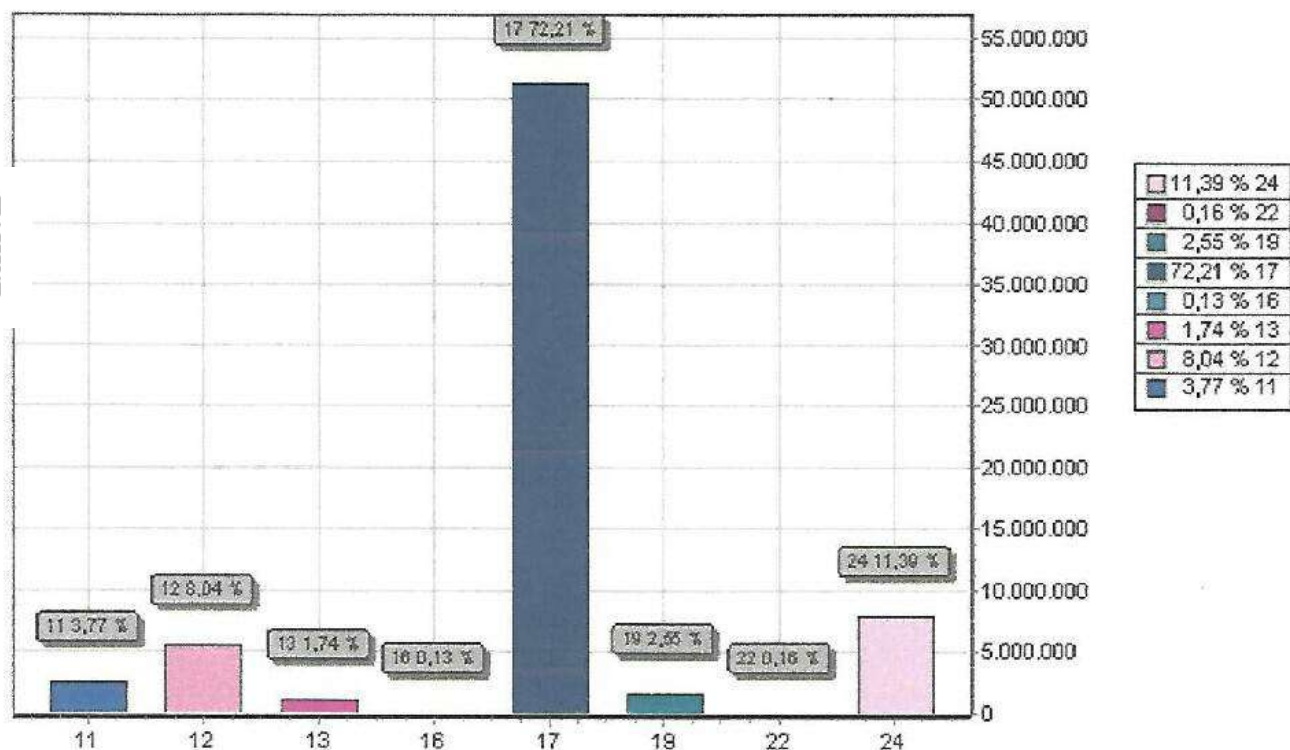


PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.683.903,20
12	CONTRIBUIÇÕES 5.719.266,76
13	RECEITA PATRIMONIAL 1.239.347,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS 89.486,07
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.344.284,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.812.200,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 114.400,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.097.112,73
TOTAL	71.100.000,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 976, Data: 21/1/2017

JOSE GERALDO FERREIRA ZUMBÁ

PREFEITO

795.479.314-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			67.268.343,27
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.683.903,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.271.480,80	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.136.917,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.136.917,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	829.077,60		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	307.840,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.134.563,20		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307.964,80		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	212.992,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	94.972,80		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	826.598,40		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	826.598,40		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		204.422,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	99.382,40		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	99.382,40		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	99.382,40		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	99.382,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	105.040,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		208.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	208.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	208.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	208.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.719.266,76	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.719.266,76	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.719.266,76		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.327.352,43		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.327.352,43		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	2.327.352,43		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	2.525.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.525.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	2.525.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	866.914,33		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	866.914,33		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.04.1.1	SERVIDOR CIVIL ATIVO CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCI	0.01.00	765.914,33		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.239.347,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		31.200,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	31.200,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	31.200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.205.027,24	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.201.283,24		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	831.990,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	367.760,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.533,24		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.744,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.744,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.120,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.120,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.120,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		89.486,07	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		60.600,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60.600,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60.600,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		3.636,07	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.636,07		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.636,07		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		25.250,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25.250,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25.250,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.724.140,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.554.460,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.554.460,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.871.600,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.826.400,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	520.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	520.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.200,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	208.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	208.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.811.240,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.000.000	8.811.240,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATENÇÃO BÁSICA				
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	8.811.240,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	868.140,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	868.140,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.01.00	868.140,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.724.800,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	624.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.800,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	520.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	208.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.352.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	12.480,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	12.480,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.872.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.872.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.872.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.082.200,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	202.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.400,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.600,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.200,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	832.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.529.680,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.529.680,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.253.600,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.536.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	624.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	41.600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	312.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	12.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	984.080,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	964.080,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADOS-PRINCIPAL		3.780,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	682.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.640.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	16.640.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.640.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.640.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.812.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.268.200,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		544.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	303.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	303.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	241.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	153.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.960,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	88.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	88.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.211.512,73
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		114.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		83.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.800,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.800,00		
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	0.000.000	62.400,00		
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	62.400,00		
2218.01.1.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0.000.000	62.400,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		31.200,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.097.112,73	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.827.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.827.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.827.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.515.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	312.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019
PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 5

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
DESTINADAS A PROGRAMAS D					
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.270.112,73	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	6.270.112,73		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.061.112,73		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.061.112,73		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	105.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	105.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.379.856,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.379.856,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.379.856,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.379.856,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					71.100.000,00
Total Geral das Receitas					71.100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiamunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



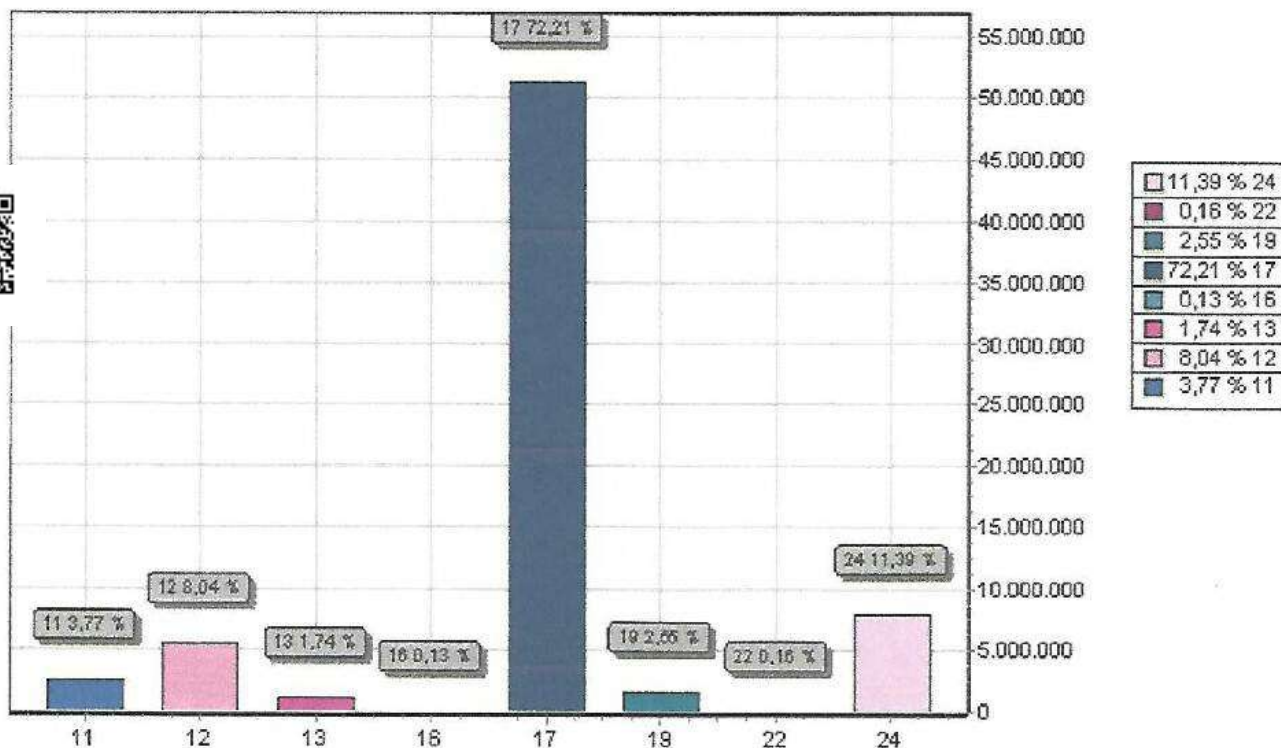
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.883.903,20
12	CONTRIBUIÇÕES	5.719.266,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.239.347,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.344.284,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.200,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	114.400,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.097.112,73
TOTAL		71.100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20219123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.792.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.937.280,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.711.280,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.813.000,00			
31.90.03	PENSÕES	877.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.778.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.145.070,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672.380,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.330,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.206.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			235.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	235.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.620.520,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		446.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		25.174.520,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	423.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	7.636.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.024.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.820,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.573.700,00			
	CONTRIBUIÇÕES	309.500,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	581.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.227.200,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.921.200,00	
44.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.921.200,00		
44.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.027.000,00			
44.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894.200,00			
44.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			95.000,00	
45.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
45.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.211.000,00	
46.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00		
46.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.211.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.080.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.080.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		2.080.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.080.000,00			



Por este documento eletrônico, assinado por mim, o(a) Senhor(a) [nome], em 20/02/2019, às 14:00:00, no endereço eletrônico: http://portal.transparencia.mg.gov.br, sob o protocolo de autenticação nº 10146371/0001-30, para fins de autenticidade e validade jurídica.

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	40.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			390.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
8.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.870.000,00



PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
ANEXO 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO DE 2019
Página 1
LeiData

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				897.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.400,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.070,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.330,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.000,00			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.200,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.200,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.200,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.200,00			
TOTAL						904.600,00



assinado por: idUser 83
http://cnpj-1-solicacoes.ufpb.br/trasparencia/municipio/consultar_documento.asp?documento=47-20210123131052.pdf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.341.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	488.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.580.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	258.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	371.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	385.700,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	101.000,00			
3.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.474.200,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://clicid.issolicoes.net/burmesopenamunicipal/2012/01/23/131052.pdf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.057.000,00
3.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.910.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.907.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.800.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	850.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
3.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.000,00			
3.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	3.000,00			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
3.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
3.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
3.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
3.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						6.145.000,00



assinado por: idUser 83

http://clicodl.livrosoccos.intibufraapenciaamuniparatoomio8047-2021062313052.pdf

[Handwritten signature]

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 5

LeiData

SÃO JOÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	9.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	47.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.200,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						489.200,00

TOTAL

489.200,00

assinado por: tUser 83

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 6

LeiData

SÃO JOÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	44.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						80.000,00

PONTA DA TRAVESSIA PERNAMBUCO
AL
Município de Pontal da Trave
assinado por: idUser 83

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Алехо 02

Page 7

LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.200,00			
06.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
06.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.600,00	
06.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.600,00		
06.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.300,00			
06.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
06.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.300,00			
06.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
06.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
06.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
06.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
06.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						194.300,00



POB/IR DE T&ANP/RECIBO M&IN SP. A
http://cibid3d-sol.com/es/aff/bv/irirspofre/ta/municipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: iduser-83

gnd

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.419.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	27.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	345.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			211.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	211.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		176.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	176.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	218.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	475.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.150.000,00	



PODER DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
<http://clicid.ti-solucoes.rti.br/transferencia-da-funcao-pública>
 assinado por: rouser83

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.150.000,00			
						4.684.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 40 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				502.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.1.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	7.000,00			
3.1.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.1.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.1.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
3.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
3.1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
3.1.00.99	A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
3.1.00.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
TOTAL						2.512.000,00



assinado por: rousier 83
<http://cjudi1-solicoes.trf.br/tribsp3/receita/Mun33/pa3/coo3/n3/q3ad/47-20210123131052.pdf>

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.057.000,00
3.4.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.094.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.594.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	700.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	3.223.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	761.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.565.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.963.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.963.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	740.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.926.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	740.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	13.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	80.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	245.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	509.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	377.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.537.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.065.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.761.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.746.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.746.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	500.000,00			



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL - PA
http://codd.issolicoes.rn.br/trasparenciaMunicipal/ovotom/67-2021/012-3031-053-944

[Handwritten signature]

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Апехо 02

Page 13

LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.342.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.294.680,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.874.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.710.000,00			
3.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	834.000,00			
3.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	69.000,00			
3.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	80.000,00			
3.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.205.000,00			
3.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	800.000,00			
3.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.180,00			
3.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500,00			
3.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	500,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		420.000,00		
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	420.000,00			
3.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	4.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.044.020,00	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		270.000,00		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	170.000,00			
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	100.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.774.020,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	8.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	888.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.668.500,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.200,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	198.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	820,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	168.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	378.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.202.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	577.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	51.500,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	500,00			
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	8.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.409.000,00
00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.358.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.000,00		
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	158.000,00			
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	257.000,00			
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	873.000,00			
00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.000,00	
90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	50.000,00			
TOTAL						15.751.700,00



POSTO DE TRANSPORTE
http://civildat-servicos.rff.br/transporte/la-um/pa/condm/ed/47-20210123131052.pdf
assinado por: 100561-09

[Handwritten signature]

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Апехо 02

Page 15

LeiData

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.687.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			910.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.777.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.777.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	537.000,00			
3.00.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.018.000,00			
3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				581.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			581.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	506.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						3.268.000,00

Jan 10

[illegible]

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Апexo 02

Page 16

LeiData

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

<http://cloud.sqcodes.it/b/trasparenza/municipal/download/4-2021p123131052.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	3.000,00			
3.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.1.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
3.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3.3.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
TOTAL						22.000,00

TOTAL GERAL

71.100.000,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA

PREFEITO

795.479.314-15



assinado por: rouser 83
http://clicid.org.br/trasparencia/trasparencia-municipal/download/47-20210123131052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	01.031.0010.2001.0000						991.000,00
3 DESPESAS CORREN						991.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	151.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
CAPACITACAO DE VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	01.031.0010.2004.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0010.2005.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0020.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	01.031.0020.2002.0000						798.000,00
3 DESPESAS CORREN						793.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAO DPTO DE ADMINISTRACAO E	01.031.0020.2002.0000						798.000,00
CAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.846.0000.2006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	10.000,00			
							1.870.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0004.2007.0000					
							439.400,00
DESPESAS CORREN						433.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		275.070,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		330,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		6.000,00			
DISTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE		04.122.0004.2008.0000					
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Contribuições	3.3.90.41.00		30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		04.122.0004.2009.0000					
							325.200,00
3	DESPESAS CORREN					324.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		260.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		1.200,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL		04.122.0004.2010.0000					
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		12.000,00			
MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES		04.122.0004.2012.0000					
							5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		5.000,00			
DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS		04.122.0005.2011.0000					
							75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS RATIVOS	04.122.0005.2011.0000						75.000,00
DESPESAS CORREN'						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
8 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							904.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA	08.122.0007.2140.0000						815.000,00
GERAL							
DESPESAS CORREN						775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RF			3.1.91.13.40	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM	08.122.0007.2141.0000						20.000,00
UNIDADES PRIVADAS							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	20.000,00			
REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE	08.122.0007.2142.0000						31.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE	08.241.0083.2144.0000						6.000,00
DEFICIENCIA - PPD							
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
CONVENIO APAE	08.241.0083.2145.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	3.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparente/municipal/default.aspx
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO	08.242.0083.2182.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0014.2013.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						79.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA	08.243.0014.2148.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	08.243.0014.2147.0000						91.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ufes.br/transparencia/municipal/download/47-20210125101052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	08.243.0014.2147.0000						91.000,00
AÇÕES DESENV. ATENÇÃO AS FAMILIAS	08.243.0014.2149.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA	08.243.0014.2150.0000						268.500,00
FAMILIA - IGDBF							
3 DESPESAS CORREN						213.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	57.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO	08.243.0014.2152.0000						30.000,00
PARTICIPATIVO							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA	08.243.0014.2161.0000						111.000,00
ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.243.0014.2183.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cnpj.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
NUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA	08.243.0014.2184.0000						367.000,00
ECIMENTO DE VINCULOS - SCFV							
DESPESAS CORREN						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	82.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
QUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE	08.244.0084.1057.0000						10.000,00
ESTE MUN							
4 DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
ONECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E	08.244.0084.2153.0000						4.000,00
STATUTOS							
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO	08.244.0084.2154.0000						300.000,00
CARENTE							
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	300.000,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	08.244.0084.2155.0000						20.000,00
ORADIA DIGNA							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E	08.244.0084.2156.0000						5.000,00
PROTESE DENTARIA							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS	08.244.0084.2157.0000						24.700,00
CARENTES DO MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						24.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.700,00			
	08.244.0084.2158.0000						



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/2017-20210123180052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE							5.000,00
DIA							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA	08.244.0084.2160.0000						5.000,00
DESAMPARADA							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Materiel. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A	08.244.0084.2179.0000						25.000,00
FUNDO (ESTADO)							
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS	08.244.0084.2180.0000						72.000,00
VENTUAIS							
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							2.474.200,00

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO
UNIDADE 12 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	09.122.0007.2166.0000						185.000,00
EVIS							
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		3.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		25.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		8.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.122.0078.2166.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00		110.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00		10.000,00			
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09.122.0078.2167.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		110.000,00			
PROVENTOS DE PENSIONISTAS	09.122.0079.2168.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00		850.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	09.122.0080.2169.0000						3.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00		3.500.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)	09.122.0080.2170.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00		1.300.000,00			
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	99.999.9999.8001.0000						80.000,00
8 RESERVA DE CONTI						80.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					80.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00		80.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Let, Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO
UNIDADE	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.



6.145.000,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
 UNIDADE 13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO ADOLESCENTE - FMDCA	08.243.0007.2162.0000						201.000,00
DESPESAS CORRENTES						189.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03		12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		38.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		28.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		12.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	08.243.0014.2012.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	08.243.0014.2163.0000						72.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		9.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		7.000,00			
MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0014.2164.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		47.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		13.000,00			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.



489.200,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0007.2208.0000						80.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							80.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 21 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ICAQ DA SECRETARIA DE CONTROLE	04.124.0009.2037.0000						194.300,00
DESPESAS CORREN						189.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		3.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		6.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
							194.300,00

[Handwritten signature]



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE 31 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -	04.122.0007.2038.0000						1.976.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.956.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	330.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	200.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	200.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	218.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	460.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	52.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS	04.122.0007.2121.0000						101.000,00
MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	20.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	76.000,00				
AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS	04.122.0019.2040.0000						25.000,00
SSISTENCIAIS							
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	25.000,00				
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO	04.122.0088.2172.0000						131.000,00
JOAO							
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						96.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	30.000,00				
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS	15.452.0007.2121.0000						100.000,00
MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 40 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 41 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCAIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0007.2048.0000					313.000,00	
3 DESPESAS CORREN					263.000,00	303.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE	04.123.0008.2049.0000					199.000,00	
3 DESPESAS CORREN					199.000,00	199.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000					2.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTI					2.000.000,00	2.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.000.000,00			
TOTAL							2.512.000,00



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
UNICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0007.2052.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	50.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PRE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2051.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	740.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0037.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0037.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	12.361.0037.1008.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.1009.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	12.361.0037.2053.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
12.361.0037.2054.0000							



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							225.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							225.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS 12.361.0037.2055.0000							735.000,00
PELO PROGRAMA QSE							
3 DESPESAS CORRENTE							690.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							690.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							45.000,00
4 INVESTIMENTOS							45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							15.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	15.000,00			
DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO 12.361.0037.2056.0000							120.000,00
ENSINO FUND. - 25%							
3 DESPESAS CORRENTE							120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							120.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 12.361.0037.2057.0000							50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25% 12.361.0037.2058.0000							2.938.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							2.766.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.380.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	650.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	730.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.366.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							170.000,00
4 INVESTIMENTOS							170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO 25%	12.361.0037.2058.0000						2.936.000,00
DS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	12.361.0037.2059.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	12.363.0037.2060.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	12.363.0037.2061.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00	5.000,00			
MANUT. DO PROG. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.364.0038.2071.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	13.363.0037.2062.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	13.364.0038.2064.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	13.392.0042.2066.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE CULTURAL	13.392.0042.2088.0000						75.000,00
DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PROG. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E POLICLORICAS	13.392.0042.2067.0000						750.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.392.0075.1011.0000						155.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
4 INVESTIMENTOS					155.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	155.000,00			
TOTAL							7.558.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 92 FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA		12.361.0037.1013.0000					80.000,00
DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
ADQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		12.361.0037.1014.0000					150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTR AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%		12.361.0037.1015.0000					500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		12.361.0037.2068.0000					7.990.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.990.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	200.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%		12.361.0037.2069.0000					560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
ENSINO FUND - FUNDEB 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%		12.361.0037.2070.0000					7.005.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.005.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.805.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA		12.361.0037.2071.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

assinado por: idUser 83

PODER DA TRANSFERENCIA MUNICIPAL
http://chud.it-solucoes.inf.br/transferenciaMunicipal/download/7-20210123131051.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 92 FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZAÇÃO PROF EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROG. DE FORM. CONTINUADA	12.381.0037.2071.0000						30.000,00
IONAIS DA EDUC. BASICA							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA	12.365.0039.2072.0000						15.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
EJA- INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF.	12.365.0039.2114.0000						405.000,00
DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%							
3 DESPESAS CORREN						405.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0039.2209.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EJA- FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV.	12.366.0040.2073.0000						85.000,00
ERRADICAÇÃO ANALF. JOV. E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC	12.366.0040.2115.0000						183.000,00
JOVENS E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN						183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP.	27.812.0074.2109.0000						87.000,00
AMADOR							
3 DESPESAS CORREN						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	13.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://icpdo-it-solucoes.in.br/transparencia/municipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP.	27.812.0074.2109.0000						87.000,00
DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

17.260.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 57 COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATEIO PELA PARTICIPACAO EM	10.122.0089.2214.0000						97.000,00
IO PUBLICA							
DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.680,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.180,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.320,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	820,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
SCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG	10.301.0089.2212.0000						1.100.000,00
INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA							
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	770.000,00			
JUROS			3.3.90.39.23	330.000,00			
SCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG	10.302.0089.2213.0000						1.100.000,00
INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA							
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	770.000,00			
JUROS			3.3.90.39.23	330.000,00			
TOTAL							2.297.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenta
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	04.122.0007.2122.0000						186.200,00
DESPESAS CORREN						174.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E	10.122.0007.2186.0000						2.000,00
OUVIDORIA							
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2211.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO	10.301.0007.2210.0000						100.000,00
MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA	10.301.0085.1052.0000						50.000,00
SERVICOS DE SAUDE							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE	10.301.0085.1061.0000						150.000,00
IMUNIZACAO							
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiamunicipal/docs/20210123130052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0085.1061.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	10.301.0085.2124.0000						3.223.000,00
REC PROPRIO							
3 DESPESAS CORREN						3.213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	803.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	800.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP.	10.301.0085.2125.0000						366.000,00
AMBULATORIAL							
3 DESPESAS CORREN						361.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.301.0085.2126.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	15.000,00			
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA	10.301.0085.2127.0000						337.000,00
SAUDE BUCAL							
3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	195.000,00			



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
UCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA	10.301.0085.2127.0000						337.000,00
UCAL							
3 DESPESAS CORREN						336.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
NSF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A	10.301.0085.2128.0000						560.000,00
SAUDE FAMILIAR							
3 DESPESAS CORREN						555.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	430.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA	10.301.0085.2129.0000						779.000,00
FAMILIA							
3 DESPESAS CORREN						779.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
CS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG.	10.301.0085.2130.0000						701.000,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE							
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0085.2131.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0085.2132.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	165.000,00			
PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA	10.301.0085.2133.0000						36.000,00
ESCOLA							
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA	10.301.0085.2133.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE	10.301.0085.2134.0000						155.000,00
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA							
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0085.2174.0000						1.197.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.196.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					726.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	260.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO	10.301.0085.2176.0000						131.000,00
QUALIDADE - PMAQ							
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E	10.301.0085.2187.0000						5.000,00
DIABETES - HIPERDIA							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERTENSÃO	10.301.0085.2187.0000						5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	10.301.0085.2188.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	10.301.0085.2189.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	10.301.0085.2190.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	10.301.0085.2191.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA	10.301.0085.2192.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	10.301.0085.2193.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUT DO PROG EDUC MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAUDE	10.301.0085.2194.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0085.2196.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	10.301.0085.2197.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cfdp.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/472021012313151.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ICAQ DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	10.301.0085.2197.0000						1.000,00
ICAQ DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	10.301.0085.2198.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
QUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS	10.301.0085.2204.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
QUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.301.0085.2205.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO	10.302.0007.2210.0000						100.000,00
MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS	10.302.0085.1053.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0085.2139.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN						223.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE	10.302.0085.2177.0000						191.000,00
MENTAL							
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			

Assinado



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.br/transparentiaMunicipal/download/47-202101231310102.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE	10.302.0085.2177.0000						191.000,00
DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
QUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES	10.302.0086.1054.0000						20.000,00
HOSPITALARES							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE	10.302.0086.1056.0000						200.000,00
HOSPITALAR							
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OPAS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	10.302.0086.1060.0000						105.000,00
SOCIOSSOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
QUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT -	10.302.0086.1062.0000						240.000,00
MAC							
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.000,00			
MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS	10.302.0086.2135.0000						1.590.000,00
HOSPITALARES							
3 DESPESAS CORREN						1.570.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO	10.302.0086.2200.0000						400.000,00
ESPEC SAUDE - MAC							



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solicoes.inf.br/trasparenciaMunicipal/download/47-20210123180052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
QUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO	10.302.0086.2200.0000						400.000,00
SAUDE - MAC							
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
SERVIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE	10.302.0086.2201.0000						24.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT							
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO	10.302.0086.2203.0000						130.000,00
SERVIÇOS SOCIAIS							
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL -	10.302.0086.2206.0000						900.000,00
MAC							
3 DESPESAS CORREN						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL	10.302.0086.2207.0000						35.000,00
DO CANCER							
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	35.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO	10.303.0007.2210.0000						30.000,00
MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS	10.304.0085.2175.0000						39.500,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://c606.it-solucoes.inf.br/transparentaMunicipal/download/4720210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
VIGILANCIA							
3 DESPESAS CORREN							
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		36.500,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO							
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	12.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.38.00	6.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		1.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO 10.304.0085.2199.0000							
3	3	DESPESAS CORREN					125.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		25.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
VIGILANCIA SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 10.304.0087.2136.0000							
3	3	DESPESAS CORREN					436.500,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			380.000,00		386.500,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	170.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	210.000,00			
2	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	2.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.38.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
6	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	50.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO 10.305.0007.2215.0000							
3	3	DESPESAS CORREN					40.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	40.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA 10.305.0088.2137.0000							
3	3	DESPESAS CORREN					212.500,00
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00		212.500,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	150.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.500,00			
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS 10.305.0088.2138.0000							
3	3	DESPESAS CORREN					2.000,00
2	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00		
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	2.000,00			

[Assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	60	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	61	SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.



13.454.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 71 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP	04.122.0007.1020.0000						50.000,00
AS							
1 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.	04.122.0007.2090.0000						2.187.000,00
RURAL							
3 DESPESAS CORREN						2.167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					910.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.257.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE	20.511.0059.1022.0000						150.000,00
ÁGUA ZONA RURAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS	20.511.0059.1051.0000						50.000,00
AMAZONAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	20.511.0059.2091.0000						67.000,00
ÁGUA							
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E	20.605.0067.1025.0000						100.000,00
MERCADOS PÚBLICOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE	20.605.0067.1026.0000						10.000,00
ABASTECIMENTO							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	20.608.0063.1023.0000						



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cibdo.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47920210123131302.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 71 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
A E RECUPERACAO DE CASAS DE FARINHA							20.000,00
ARIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO		20.608.0063.1024.0000					1.000,00
RURAL - CCDD							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A		20.608.0063.2092.0000					15.000,00
AGRICULTURA FAMILIAR							
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DISTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA		20.608.0063.2093.0000					60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	55.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDD		20.608.0063.2094.0000					43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS		20.608.0063.2095.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS		20.608.0063.2096.0000					250.000,00
AGRICULTORES							
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA		20.608.0063.2097.0000					40.000,00
MUNICIPAL							
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E MAN. DA SEMEITEIRA IL	20.608.0063.2097.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS	20.609.0064.2098.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E	20.782.0072.2202.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	22.661.0068.1027.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							3.268.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE 81 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0007.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	04.122.0007.2099.0000						2.285.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.325.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CUSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0045.1029.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.451.0045.1030.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	70.000,00			
REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0045.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	15.451.0045.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0045.1033.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0045.1034.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	



PODER DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://icid.ud.br/solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/7-2021012338052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ACAO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E	15.451.0045.1034.0000						150.000,00
IS							
DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS	15.452.0046.1035.0000						170.000,00
MUNICIPIOS							
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	170.000,00			
MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA	15.452.0046.2100.0000						1.330.000,00
PUBLICA							
3 DESPESAS CORREN						1.330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.062.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE,	15.452.0047.1036.0000						30.000,00
ILUMINACAO PUBLICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE	15.452.0047.2101.0000						107.000,00
ILUMINACAO PUBLICA							
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES	15.452.0048.1037.0000						50.000,00
E PRACAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS,	15.452.0048.2102.0000						55.000,00
PARQUES E JARDINS							
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA POVOADOS	15.452.0049.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	16.482.0053.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	16.482.0053.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	17.512.0057.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	17.512.0057.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	17.512.0057.1044.0000						1.400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.400.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.400.000,00			
AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	18.541.0060.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSOES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	18.541.0060.1046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.782.0072.1048.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cbrn.it-solucoes.br/transparenciaMunicipal/Download/47-20910123131010.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0072.1048.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			

TOTAL

7.887.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cldc.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
UNIDADE	91	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
NÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		15.461.0045.2173.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							22.000,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.381.000,00
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	829.600,00
0005	DIVULGACAO OFICIAL	75.000,00
0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	9.344.200,00
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	199.000,00
0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	194.300,00
0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.032.000,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.368.700,00
0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	808.000,00
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	740.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	21.553.000,00
0038	FORMACAO PEDAGOGICA	110.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	590.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	268.000,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	825.000,00
0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.862.000,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	1.500.000,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	137.000,00
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	105.000,00
0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00
0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.550.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	267.000,00
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	479.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

0064	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	5.000,00
0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00
0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	281.000,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	180.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	87.000,00
0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	155.000,00
0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	230.000,00
	PROVENTOS PENSIONISTAS	850.000,00
	PROVENTOS INATIVOS	4.800.000,00
	PRETECAO AO DEFICIENTE	57.000,00
	ASSISTENCIA SICIAL	470.700,00
	PROMOCAO DA SAUDE	8.699.500,00
	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	3.644.000,00
0087	FISCALIZACAO E INSPECCAO SANITARIA	436.500,00
0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	214.500,00
0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	2.297.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.080.000,00
Total Geral:		71.100.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
1006	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	50.000,00
1007	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	100.000,00
1008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	300.000,00
1009	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	180.000,00
1011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	155.000,00
1013	CONSERVACAO, RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCACAO BASICA	80.000,00
1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	150.000,00
1015	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%	500.000,00
1020	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS	50.000,00
1022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	150.000,00
1023	REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	20.000,00
1024	AMPLIACAO CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR	1.000,00
1025	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PUBLICOS	100.000,00
1026	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00
1027	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	150.000,00
1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1029	CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	30.000,00
1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	70.000,00
1031	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	50.000,00
1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE	40.000,00
1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA CIDADE E POVOADOS	1.500.000,00
1034	RECUPERACAO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	150.000,00
1035	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	170.000,00
1036	AMPLIACAO RECUPERACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	30.000,00
1037	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	50.000,00
1038	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	100.000,00
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	20.000,00
1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	30.000,00
1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	100.000,00
1043	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	50.000,00
1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	1.400.000,00
1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	50.000,00
1046	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	50.000,00
1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

1051	ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	50.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
1053	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS	1.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	20.000,00
1055	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR	200.000,00
1057	AQUISIÇÃO TERRENO LOTEAMENTO DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPIO	10.000,00
1060	CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	105.000,00
	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	150.000,00
	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MAC	240.000,00
Total Geral:		6.942.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.ifsc.edu.br/transparencia/municipio/votacao/2019/01/23/10521.pdf>
 assinado por: iduser 83

Despesas por Atividade

Atividade	Descrição	Total
0001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	991.000,00
0002	MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	798.000,00
0003	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	14.000,00
0004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	7.000,00
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	20.000,00
0006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	30.000,00
0007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	439.400,00
0008	CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	30.000,00
0009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	325.200,00
0010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	30.000,00
0011	DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00
0012	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	10.000,00
0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	85.000,00
0017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	194.300,00
0018	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	1.976.000,00
0040	AUXÍLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
0041	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	550.000,00
0042	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS FGTS	911.000,00
0044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	27.000,00
0045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	13.000,00
0046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVIS	450.000,00
0047	PASEP - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	400.000,00
0048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	313.000,00
0049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	199.000,00
0051	PNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	740.000,00
0052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	490.000,00
0053	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	155.000,00
0054	PNAE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	225.000,00
0055	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	735.000,00
0056	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUND. - 25%	120.000,00
0057	PDDE - EXECUÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
0058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	2.936.000,00
0059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMAÇÃO CONTINUADA	15.000,00
0060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	360.000,00
0061	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
0062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	7.000,00
0064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITÁRIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	100.000,00
0066	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	75.000,00
0067	PROM. DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E FOLCLÓRICAS	750.000,00
0068	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.990.000,00
0069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	560.000,00
0070	ENSINO FUND - FUNDEB 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	7.005.000,00
0071	MANUT. DO PROG. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: , Data:

2072	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
2073	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICAÇÃO ANALF. JOV. E ADULTOS	85.000,00
2090	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	2.187.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	67.000,00
2092	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA	60.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	43.000,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	50.000,00
	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	250.000,00
	CONST. AMPLIAÇÃO E MAN. DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	40.000,00
	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS	5.000,00
	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.285.000,00
	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	1.330.000,00
2101	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.000,00
2102	MANUT. SERVICOS CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	55.000,00
2109	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	87.000,00
2114	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	405.000,00
2115	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	183.000,00
2121	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	201.000,00
2122	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL	186.200,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC PRÓPRIO	3.223.000,00
2125	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	366.000,00
2126	TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	138.000,00
2127	SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	337.000,00
2128	NASF - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR	560.000,00
2129	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	779.000,00
2130	ACS - MANUT E AMPLIAÇÃO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	701.000,00
2131	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	16.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA	165.000,00
2133	PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	36.000,00
2134	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	155.000,00
2135	MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.590.000,00
2136	VIG SANITARIA - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	436.500,00
2137	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS	212.500,00
2138	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.000,00
2139	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	225.000,00
2140	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	815.000,00
2141	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00
2142	REALIZAÇÃO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.000,00
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	6.000,00
2145	CONVENIO APAE	3.000,00
2146	PRO JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	74.000,00
2147	PETI - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	91.000,00
2149	MANUT. ACOES DESENV. ATENÇÃO AS FAMILIAS CARENTES	35.000,00
2150	IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	268.500,00
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTI.CIPATIVO	30.000,00
2153	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	4.000,00
2154	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	300.000,00
2155	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MORADIA DIGNA	20.000,00
2156	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	5.000,00
2157	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	24.700,00
2158	REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	5.000,00
2160	CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	5.000,00
2161	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	111.000,00
2162	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	201.000,00
2163	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	72.200,00
2164	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.000,00
2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	185.000,00
2166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	120.000,00
2167	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	110.000,00



assinado por: idUser 83

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	850.000,00
2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	3.500.000,00
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	1.300.000,00
2172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	131.000,00
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	22.000,00
2174	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.197.000,00
2175	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	39.500,00
	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	131.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	191.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	25.000,00
	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	28.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	29.000,00
	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	357.000,00
	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	2.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	5.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	5.000,00
	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	1.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	22.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	35.000,00
	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	125.000,00
	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	400.000,00
	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	24.000,00
	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	20.000,00
	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	130.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	10.000,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.000,00
	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	900.000,00
	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	35.000,00
	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	170.000,00
	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	230.000,00
	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.100.000,00
	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.100.000,00
	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	97.000,00
	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	40.000,00
Total Geral:		62.078.000,00



assinado por: idUser 83

http://idUser 83

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

795.479.314-15



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/20123131052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

RECEITA	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.683.903,20		
CONTRIBUIÇÕES	5.719.266,76		
RECEITA PATRIMONIAL	1.239.347,24		
RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.724.140,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.200,00		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.379.856,00		
SUB TOTAL		62.888.487,27	
TOTAL		62.888.487,27	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.095.687,27	
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	114.400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.097.112,73		
SUB TOTAL		8.211.512,73	
TOTAL		11.307.200,00	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	67.268.343,27		
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.379.856,00		
RECEITAS DE CAPITAL	8.211.512,73		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00		
TOTAL DE RECEITAS		71.100.000,00	
TOTAL		71.100.000,00	
DESPESA			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.937.280,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.620.520,00		
SUB TOTAL		59.792.800,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.095.687,27	
TOTAL		62.888.487,27	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	7.921.200,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.211.000,00		
SUB TOTAL		9.227.200,00	
RESERVA DO RPPS	80.000,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		
TOTAL		11.307.200,00	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	59.792.800,00		
DESPESAS DE CAPITAL	9.227.200,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.080.000,00		
TOTAL DE DESPESA		71.100.000,00	
TOTAL		71.100.000,00	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)





JOSE GENALDY PERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			67.268.343,27
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.683.903,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.271.480,80	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.136.917,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.136.917,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	829.077,60		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	827.840,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E	0.01.00	364,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA AT	0.01.00	873,60		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	307.840,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	307.840,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.134.583,20		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307.964,80		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	212.992,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.01.00	114.400,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	11.232,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.00	87.360,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	94.972,80		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	93.600,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	748,80		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	624,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	826.598,40		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	826.598,40		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	825.600,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	374,40		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	624,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		204.422,40	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	99.382,40		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	99.382,40		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	99.382,40		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	99.382,40		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	105.040,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	105.040,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		208.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	208.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	208.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	208.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	208.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.719.266,76	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.719.266,76	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.719.266,76		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.327.352,43		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.327.352,43		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	2.327.352,43		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	2.525.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.525.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	2.525.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	866.914,33		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	866.914,33		
1218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	866.914,33		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.239.347,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		31.200,00	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	31.200,00		
1310.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	31.200,00		
1310.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	31.200,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.205.027,24	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.201.283,24		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	831.990,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	729.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.890,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	367.760,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	312.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	55.550,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	210,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.533,24		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	1.533,24		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.744,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.744,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.744,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.120,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.120,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.120,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	3.120,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		89.486,07	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		60.600,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60.600,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60.600,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	60.600,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		3.636,07	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.636,07		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.636,07		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	3.636,07		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		25.250,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25.250,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25.250,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	25.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.724.140,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.554.460,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.554.460,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.871.600,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.826.400,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	16.826.400,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.000.000	520.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.3.1	MUNICÍPIOS - 1% COTA				
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.01.00	520.000,00		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	520.000,00		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.01.00	520.000,00		
	MUNICÍPIOS - 1% COTA				
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	5.200,00		
	TERRITORIAL RURAL				
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.01.00	5.200,00		
	TERRITORIAL RURAL				
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	208.000,00		
	EXPLORAÇÃO DE R				
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	208.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.01.00	208.000,00		
	FEP-PRINCIPAL				
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	8.811.240,00		
	SAÚDE - SUS -				
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.000.000	8.811.240,00		
	BÁSICA				
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0.01.00	8.811.240,00		
	BÁSICA-PRINCIPAL				
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	868.140,00		
	DE SAÚDE - SUS -				
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	868.140,00		
	DE SAÚDE - SUS D				
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.01.00	868.140,00		
	DE SAÚDE - SUS D				
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0.000.000	2.724.800,00		
	DO DESENVOLVIM				
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	624.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	624.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	20.800,00		
	PROGRAMA DINHEI				
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	20.800,00		
	PROGRAMA DINHEI				
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	520.000,00		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	520.000,00		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	208.000,00		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.01.00	208.000,00		
	PROGRAMA NACION				
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	1.352.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.01.00	1.352.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	12.480,00		
	DESCONERAÇÃO - L.C. Nº 87/				
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.000.000	12.480,00		
	DESCONERAÇÃO - L.C. Nº 87/				
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	0.01.00	12.480,00		
	DESCONERAÇÃO - L.C. Nº 87/				
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.872.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	1.872.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.01.00	1.872.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	1.082.200,00		
	ENTIDADES				
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	202.000,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.01.00	202.000,00		
	SISTEMA ÚNICO DE				
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	10.400,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	10.400,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	12.600,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	12.600,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	25.200,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.01.00	25.200,00		
	DESTINADAS A PROGRAMAS				



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	832.000,00	5.529.680,00	
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	832.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	104.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	104.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.529.680,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.253.600,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.536.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.536.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	824.000,00	16.640.000,00	
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	0.01.00	824.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	41.600,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	41.600,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	52.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	52.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	312.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	300.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	12.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00	1.812.200,00	
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	964.080,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	964.080,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	176.800,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	104.780,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	682.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	16.640.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.640.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	16.640.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	16.640.000,00	1.268.200,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.040.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	208.000,00	544.000,00	
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.200,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	303.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	303.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	303.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	241.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	153.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.960,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.500,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	50.500,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.040,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	88.000,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.01.00	88.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.211.512,73
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		114.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		83.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.800,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.800,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	20.800,00		
2218.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	0.000.000	62.400,00		
2218.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	62.400,00		
2218.01.1.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0.000.000	62.400,00		
2218.01.1.1	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	62.400,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		31.200,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	31.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.097.112,73	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.827.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.827.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.827.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.515.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	1.515.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	312.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	312.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.270.112,73	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	6.270.112,73		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.061.112,73		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.061.112,73		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	5.200.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	861.112,73		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	105.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	105.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	105.000,00		
2428.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
2428.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
2428.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	104.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.379.856,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.379.856,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.379.856,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					71.100.000,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

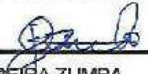
62.888.487,27

RECEITA DE CAPITAL

8.211.512,73

Total Geral das Receitas

71.100.000,00


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.792.800,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.937.280,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.711.280,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.813.000,00			
31.90.02	PENSÕES	877.000,00			
31.90.03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.778.000,00			
31.90.04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	135.000,00			
31.90.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.145.070,00			
31.90.06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672.380,00			
31.90.07	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.330,00			
31.90.08	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00			
31.90.09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.500,00			
31.90.10	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.206.000,00		
31.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206.000,00			
31.90.12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			235.000,00	
31.90.13	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
31.90.14	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	235.000,00			
31.90.15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.620.520,00	
31.90.16	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		446.000,00		
31.90.17	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446.000,00			
31.90.18	APLICAÇÕES DIRETAS		25.174.520,00		
31.90.19	DIÁRIAS - CIVIL	423.300,00			
31.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	7.636.500,00			
31.90.21	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.200,00			
31.90.22	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.024.000,00			
31.90.23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.620,00			
31.90.24	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690.000,00			
31.90.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355.500,00			
31.90.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.573.700,00			
31.90.27	CONTRIBUIÇÕES	309.500,00			
31.90.28	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00			
31.90.29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00			
31.90.30	SENTENÇAS JUDICIAIS	581.500,00			
31.90.31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.000,00			
31.90.32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00			
32.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.227.200,00
33.00.00	INVESTIMENTOS			7.921.200,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.921.200,00		
33.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.027.000,00			
33.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.884.200,00			
33.90.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
33.90.04	INVERSÕES FINANCEIRAS			95.000,00	
33.90.05	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
33.90.06	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00			
33.90.07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.211.000,00	
33.90.08	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00		
33.90.09	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.211.000,00			
34.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.080.000,00
34.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.080.000,00	
34.90.01	A DEFINIR		2.080.000,00		
34.90.02	A CLASSIFICAR	2.080.000,00			



assinado por: idUser 83

<http://arxiv.org/abs/1403.5490> [cs.LG]. [14] J. Wang, S. Wang, and J. Wang, “Learning to rank with deep neural networks,” in *Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning (ICML-14)*, 2014, pp. 1131–1139.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
TOTAL					71.100.000,00




SE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			390.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.870.000,00



assinado por: idUser 83
<http://icgud-1-solucoes.ufpb.br/transferenciaMunicipal/47-20210123133052.pdf>

[Handwritten signature]

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				897.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.400,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.070,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.330,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.3.01.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.01.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.01.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.01.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.01.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.01.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.000,00			
3.3.01.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.01.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.200,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.200,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.200,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.200,00			
TOTAL						904.600,00

<http://chirurgia-sources.info.br/temaspecial/unipol/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.341.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	488.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.580.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	258.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	371.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	370.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	385.700,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			133.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	101.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.474.200,00



assinado por: idUser 83
<http://icloud-sequences.br/br/trasparencia/municipio/47-20210123131052.pdf>

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.910.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.907.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.800.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	850.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
1.30.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.000,00			
1.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
1.30.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
1.30.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
9.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						6.145.000,00



assinado por: idUser 83
<http://icgund-1-solucoes.ufpb.br/trasnprestaMunicipal/47-20210123133052.pdf>

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	47.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	9.000,00			
1.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
1.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
1.31.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	47.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						489.200,00



assinado por: idUser 83
<http://icloud-it-solucoes.ufpb.br/transferencia/municipio/47-20210123131052.pdf>

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	44.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						80.000,00

[Assinatura]



assinado por: idUser 83
<http://cndi-3-solucoes.ufpb.br/irapema>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://portal.transparencia.municipal/download/47-20210123131052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.200,00			
3.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.600,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.300,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.300,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
3.1.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						194.300,00

[Assinatura]



assinado por: rousier 83
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/Download/TransparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

LeiData

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.419.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
3.1.00.03	PENSÕES	0.01.00	27.000,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	345.000,00			
3.1.00.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	25.000,00			
3.1.00.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			211.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3.1.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	211.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		176.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	176.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	475.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.5.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.150.000,00			
						4.684.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 40 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				502.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
3.1.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.00.14	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.00.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.59	1.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.000,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.1.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.1.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	7.000,00			
3.1.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.1.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.1.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
3.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
3.1.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
3.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
3.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
3.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
TOTAL						2.512.000,00



assinado por: idUser 83
<http://icloud-it-solucoes.rff.br/transferencia/municipio/2021/01/20/20210120134052.pdf>

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PÓDER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.094.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.594.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	700.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	3.223.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	781.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.565.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.963.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.963.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	740.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.926.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.61	740.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	13.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	80.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	245.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	509.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	377.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.537.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.065.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.761.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.746.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.746.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	615.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	500.000,00			



assinado por: idUser 83
<http://icloud11-solucoes.ufb.br/irasp/replicar/7-2021/10/12/31310523.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	180.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	316.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.13	15.000,00			
TOTAL						24.818.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://clicquediluz.com.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
 assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.342.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.294.680,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.874.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	160.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.710.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	834.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	69.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	80.000,00			
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.205.000,00			
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	800.000,00			
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.180,00			
1.30.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500,00			
1.30.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	500,00			
1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		420.000,00		
1.30.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	420.000,00			
2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	4.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.044.020,00	
3.3.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		270.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	170.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.774.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	888.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.668.500,00			
3.3.90.31	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	198.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	820,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	168.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			



assinado por: idUser 83
<http://icquid-it-solucoes.ltda.br/transferencia-municipal>
 20210123133052.pdf

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	378.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.202.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	577.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	51.500,00			
0. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
0. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	500,00			
0. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
0. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
0. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	8.000,00			
0. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.409.000,00
0. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.358.000,00	
0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.358.000,00		
0. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	156.000,00			
0. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	257.000,00			
0. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000,00			
0. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
0. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	873.000,00			
0. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.000,00	
0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
0. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
0. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	50.000,00			
TOTAL						15.751.700,00



assinado por: rouser 83
<http://cndf.fazenda.gov.br/imprensa/municipal/contabilidade/2021/04/21/3131052.pdf>

[Handwritten signature]

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

LeiData

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Quislo

<http://ebooks.scribd.com/doc/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.905.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.188.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.188.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	705.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.717.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.717.000,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	410.000,00			
3.3.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	217.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.915.000,00			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.982.000,00
4.10.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.932.000,00	
4.20.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.932.000,00		
4.20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.890.000,00			
4.20.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.887.000,00

Assinatura



assinado por: idUser 83
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/itrespassanteiaMunicipal/doc/interid/47-20210123131052.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	3.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.000,00			
3.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
3.0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
TOTAL						22.000,00
TOTAL GERAL						71.100.000,00



assinado por: idUser 83

http://cloud-servicos.inf.br/transporte/municipal/download/47-20210123131052.pdf

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.845.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.435.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.375.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	151.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			390.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.870.000,00

assinado por: iduser 83
http://p10001501100652in30/ir/0508ar/03nc3M/jn3/p3/06w/0103d/47-20271012-3135052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				897.400,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			618.400,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.070,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.330,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	137.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.200,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.200,00			
TOTAL						904.600,00

[Assinatura]



assinado por: idUser 83
http://download/47-20210123131052.pdf



RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orcamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Leij: . Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.341.200,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	488.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.580.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.580.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	125.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	246.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	371.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				133.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000				
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	101.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						2.474.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
UNIDADE	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.057.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.910.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.907.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.800.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	850.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.0.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
3.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.000,00			
3.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	3.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	60.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.0.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				80.000,00
4.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			80.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		80.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	80.000,00			
TOTAL						6.145.000,00



assinado por: iduser 83
http://pgoa.fis.gov.br/assinado por: iduser 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30
31/05/2019 10:54:40

SÃO JOÃO

Anexo 02
Page 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.200,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	9.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.200,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	47.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
TOTAL						489.200,00



http://globoid.it.squidproxy.int.br/it/pt/spar/ge/cf/Anuncio/pt/pt/whotd/47-20210123131052.pdf
assinado por: IDUser 83

[Signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			54.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	44.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
A L						80.000,00



Por: PAULO A. TASSABER
http://portal.transparencia.municipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: iduser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	21 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				189.300,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.600,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						194.300,00



assinado por: iduser 83
http://portal.municipal/download/47-20210123131052.pdf

SÃO JOÃO

Anexo 02
Page 8

Leij: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		31 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.419.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.155.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	27.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	345.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			211.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	211.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		176.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	176.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	218.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	475.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.265.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.150.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.150.000,00			
TOTAL						4.684.000,00



RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	40	SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				502.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
	A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
TOTAL						2.512.000,00

assinado por: idUser 83

<http://elond.itd.usd.edu/itd/sparangeta/Muncipal/edw/01a047-20210123131052.pdf>



RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orcamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Leij: Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.483.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.611.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.511.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	761.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	50.000,00			
3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	100.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.852.000,00	
3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.852.000,00		
3.30.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	21.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	100.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	725.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	15.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	150.000,00			
3.30.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	740.000,00			
3.30.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	80.000,00			
3.30.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	205.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	10.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	464.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	20.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	25.000,00			
3.30.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	10.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	500.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.332.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	5.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200.000,00			
3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	200.000,00			
3.30.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	5.000,00			
3.30.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000,00			
3.30.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	15.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.095.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.080.000,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13	20.000,00			
4.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	615.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	180.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13	10.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	95.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	10.000,00			
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	150.000,00			
4.50.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.50.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.13	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 11



Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						7.558.000,00





RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orcamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Алехо 02

Page 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.594.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.483.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.083.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.900.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.300.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	6.100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	175.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.89	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.89	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.111.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.111.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.660.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	13.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.730.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				666.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			666.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		666.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	150.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
UNIDADE	92 FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
					17.260.000,00



SÃO JOÃO

Anexo 02
Page 14

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.296.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			85.680,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.680,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	69.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.180,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.210.320,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.210.320,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	820,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	662.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.540.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
TOTAL						2.297.000,00

POSTAL	BA	RA	NO	BP	PAR	EN	IA	ON	IA	PA	OT
16	94	00	00	14	30	33	35	36	39	47	00
90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	52
TOTAL											90

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE						
UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.046.700,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.209.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.789.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.710.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	833.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	80.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.205.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	800.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		420.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	420.000,00			
00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	4.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.833.700,00	
00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		270.000,00		
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	70.000,00			
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	100.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.563.700,00		
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	8.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	672.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	216.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.668.500,00			
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.200,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.000,00			
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	198.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	378.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	577.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.408.000,00



Por não ter sido assinado por: iduser 83
http://portal.trasplicacoes.inf.br/portal/assinaturas/assinaturas.asp?cd=72020107231370032001

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02
Page 16



Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE 61 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.357.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.357.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	156.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	257.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	86.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	873.000,00		51.000,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		51.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	50.000,00		
TOTAL					13.454.700,00



PORECELEBRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portaltransparencia.munic.gov.br/portaltransparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
 assinado por: idUser 83

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.687.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			910.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		910.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.777.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.777.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	537.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.018.000,00			
3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				581.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			581.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		581.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	506.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
TOTAL						3.268.000,00

[Assinatura]



SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / AMONTEIGAL
 http://cdn.transparenciaamonteigal.com.br/transparentiaamonteigal/download/47-20210123131052.pdf
 assinado por: idUser 83

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS UNIDADE 81 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.905.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.188.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.188.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	705.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	33.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.717.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.717.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	410.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	217.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.915.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			3.932.000,00	3.982.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000		3.932.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.890.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	42.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	50.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.887.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
UNIDADE	91	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	6.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	3.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
TOTAL						22.000,00
TOTAL GERAL						71.100.000,00


JOSE GENALDINO FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.814-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		10.000,00	1.830.000,00	1.840.000,00
031	Ação Legislativa		10.000,00	1.830.000,00	1.840.000,00
031	0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA			1.032.000,00	1.032.000,00
1.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO			991.000,00	991.000,00
1.0010.2003.0000	CAPACITACAO DE VEREADORES			14.000,00	14.000,00
1.0010.2004.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA			7.000,00	7.000,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			20.000,00	20.000,00
01	031 0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		10.000,00	798.000,00	808.000,00
01.031.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			798.000,00	798.000,00
28	Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			30.000,00	30.000,00
28	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			30.000,00	30.000,00
28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.860.000,00	1.870.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			904.600,00	904.600,00
122	Administração Geral			904.600,00	904.600,00
122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			829.600,00	829.600,00
0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			439.400,00	439.400,00
0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE			30.000,00	30.000,00
0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			325.200,00	325.200,00
0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL			30.000,00	30.000,00
0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
122 0005	DIVULGACAO OFICIAL			75.000,00	75.000,00
0004.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	0,00	904.600,00	904.600,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			866.000,00	866.000,00
122	Administração Geral			866.000,00	866.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			866.000,00	866.000,00
0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL			815.000,00	815.000,00
0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS			20.000,00	20.000,00
08.122.0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			31.000,00	31.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			9.000,00	9.000,00
08 241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			9.000,00	9.000,00
08.241.0083.2144.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD			6.000,00	6.000,00
08.241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE			3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			48.000,00	48.000,00
08 242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			48.000,00	48.000,00
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO			28.000,00	28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.080.500,00	1.080.500,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.080.500,00	1.080.500,00
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			85.000,00	85.000,00
08.243.0014.2146.0000	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			74.000,00	74.000,00
08.243.0014.2147.0000	PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI			91.000,00	91.000,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			268.500,00	268.500,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO			30.000,00	30.000,00
08.243.0014.2181.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL			111.000,00	111.000,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS			29.000,00	29.000,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			357.000,00	357.000,00
08 244	Assistência Comunitária		10.000,00	460.700,00	470.700,00

[Assinatura]



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
 assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL		10.000,00	460.700,00	470.700,00
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTE MUN		10.000,00		10.000,00
0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS			4.000,00	4.000,00
0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			300.000,00	300.000,00
0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA			20.000,00	20.000,00
08.244.0084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA			5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			24.700,00	24.700,00
08.244.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA			5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)			25.000,00	25.000,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS			72.000,00	72.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	2.464.200,00	2.474.200,00



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			6.065.000,00	6.065.000,00
122	Administração Geral			6.065.000,00	6.065.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			185.000,00	185.000,00
0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS			185.000,00	185.000,00
122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			230.000,00	230.000,00
09.122.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			120.000,00	120.000,00
09.122.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			110.000,00	110.000,00
122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS			850.000,00	850.000,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS			850.000,00	850.000,00
122 0080	PROVENTOS INATIVOS			4.800.000,00	4.800.000,00
09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)			3.500.000,00	3.500.000,00
09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)			1.300.000,00	1.300.000,00
	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
999	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	80.000,00			80.000,00
TOTAL		80.000,00	0,00	6.065.000,00	6.145.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			489.200,00	489.200,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			489.200,00	489.200,00
243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			201.000,00	201.000,00
0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA			201.000,00	201.000,00
243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			288.200,00	288.200,00
08.243.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
08.243.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL			72.200,00	72.200,00
08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE			211.000,00	211.000,00
TOTAL		0,00	0,00	489.200,00	489.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			80.000,00	80.000,00
0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			194.300,00	194.300,00
124	Controle Interno			194.300,00	194.300,00
124 0009	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			194.300,00	194.300,00
0009.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			194.300,00	194.300,00
TOTAL		0,00	0,00	194.300,00	194.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.233.000,00	2.233.000,00
122	Administração Geral			2.233.000,00	2.233.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			2.077.000,00	2.077.000,00
0007.2038.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL			1.976.000,00	1.976.000,00
0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			101.000,00	101.000,00
122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS			25.000,00	25.000,00
122.0019.2040.0000	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			25.000,00	25.000,00
122 0088	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO			131.000,00	131.000,00
122.0088.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO			131.000,00	131.000,00
15	Urbanismo			100.000,00	100.000,00
452	Serviços Urbanos			100.000,00	100.000,00
452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
452.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais			2.351.000,00	2.351.000,00
846	Outros Encargos Especiais			2.351.000,00	2.351.000,00
846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			2.351.000,00	2.351.000,00
846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			550.000,00	550.000,00
846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS			911.000,00	911.000,00
846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			27.000,00	27.000,00
846.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS			13.000,00	13.000,00
846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS			450.000,00	450.000,00
846.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			400.000,00	400.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.684.000,00	4.684.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**40 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			313.000,00	313.000,00
122	Administração Geral			313.000,00	313.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			313.000,00	313.000,00
0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			313.000,00	313.000,00
123	Administração Financeira			199.000,00	199.000,00
123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			199.000,00	199.000,00
04.123.0008.2049.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS			199.000,00	199.000,00
	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
999	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00	0,00	512.000,00	2.512.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			490.000,00	490.000,00
122	Administração Geral			490.000,00	490.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			490.000,00	490.000,00
0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			490.000,00	490.000,00
306	Alimentação e Nutrição			740.000,00	740.000,00
306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			740.000,00	740.000,00
306.0033.2051.0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			740.000,00	740.000,00
361	Ensino Fundamental	1.360.000,00	19.821.000,00		21.181.000,00
361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	1.360.000,00	19.821.000,00		21.181.000,00
12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		50.000,00		50.000,00
12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		300.000,00		300.000,00
12.361.0037.1009.0000	AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA		180.000,00		180.000,00
12.361.0037.1013.0000	CONSER. RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA		80.000,00		80.000,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.361.0037.1015.0000	CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%		500.000,00		500.000,00
12.361.0037.2053.0000	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%			155.000,00	155.000,00
12.361.0037.2054.0000	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			225.000,00	225.000,00
12.361.0037.2055.0000	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE			735.000,00	735.000,00
12.361.0037.2056.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%			120.000,00	120.000,00
12.361.0037.2057.0000	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.361.0037.2058.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%			2.936.000,00	2.936.000,00
12.361.0037.2059.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA			15.000,00	15.000,00
12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			7.990.000,00	7.990.000,00
12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%			560.000,00	560.000,00
12.361.0037.2070.0000	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%			7.005.000,00	7.005.000,00
12.361.0037.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			30.000,00	30.000,00
12 363	Ensino Profissional			365.000,00	365.000,00

[Handwritten signature]



assinado por: idUser 83
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/4720310123131052.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			365.000,00	365.000,00
12.363.0037.2060.0000	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL			360.000,00	360.000,00
3.0037.2061.0000	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
364	Ensino Superior			10.000,00	10.000,00
364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			10.000,00	10.000,00
12.364.0038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			590.000,00	590.000,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA			590.000,00	590.000,00
12.365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
12.365.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%			405.000,00	405.000,00
12.365.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			170.000,00	170.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			268.000,00	268.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			268.000,00	268.000,00
12.366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS			85.000,00	85.000,00
12.366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS			183.000,00	183.000,00
13	Cultura			7.000,00	7.000,00
13 363	Ensino Profissional			7.000,00	7.000,00
13 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			7.000,00	7.000,00
13.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%			7.000,00	7.000,00
13 364	Ensino Superior			100.000,00	100.000,00
13 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			100.000,00	100.000,00
13.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%			100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural			825.000,00	825.000,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL			825.000,00	825.000,00
13.392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			75.000,00	75.000,00
13.392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS			750.000,00	750.000,00
27	Desporto e Lazer		155.000,00		155.000,00
27 392	Difusão Cultural		155.000,00		155.000,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		155.000,00		155.000,00
27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		155.000,00		155.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	812 Desporto Comunitário			87.000,00	87.000,00
	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			87.000,00	87.000,00
	0074.2109.0000 MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR			87.000,00	87.000,00
TOTAL		0,00	1.515.000,00	23.303.000,00	24.818.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			186.200,00	186.200,00
122	Administração Geral			186.200,00	186.200,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			186.200,00	186.200,00
0.0007.2122.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL			186.200,00	186.200,00
	Saúde			101.000,00	101.000,00
122	Administração Geral			101.000,00	101.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
0.122.0007.2186.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA			2.000,00	2.000,00
0.122.0007.2211.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
122 0069	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			97.000,00	97.000,00
0.122.0069.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA			97.000,00	97.000,00
301	Atenção Básica		200.000,00	9.118.000,00	9.318.000,00
301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
0.301.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			100.000,00	100.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE		200.000,00	7.918.000,00	8.118.000,00
10.301.0085.1052.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
0085.1061.0000	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		150.000,00		150.000,00
0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO			3.223.000,00	3.223.000,00
0085.2125.0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL			366.000,00	366.000,00
10.301.0085.2126.0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			138.000,00	138.000,00
10.301.0085.2127.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			337.000,00	337.000,00
10.301.0085.2128.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR			560.000,00	560.000,00
10.301.0085.2129.0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			779.000,00	779.000,00
10.301.0085.2130.0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			701.000,00	701.000,00
10.301.0085.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			16.000,00	16.000,00
10.301.0085.2132.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			165.000,00	165.000,00
10.301.0085.2133.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			36.000,00	36.000,00
10.301.0085.2134.0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA			155.000,00	155.000,00
10.301.0085.2174.0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			1.197.000,00	1.197.000,00
10.301.0085.2176.0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ			131.000,00	131.000,00
10.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO			5.000,00	5.000,00
10.301.0085.2194.0000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE			1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2196.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			22.000,00	22.000,00
10.301.0085.2197.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2198.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS			35.000,00	35.000,00
10.301.0085.2204.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA AS UBS			10.000,00	10.000,00
10.301.0085.2205.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS			10.000,00	10.000,00
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0089.2212.0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			1.100.000,00	1.100.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**60 SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		566.000,00	4.695.000,00	5.261.000,00
302	0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
302.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			100.000,00	100.000,00
302	0085 PROMOCAO DA SAUDE		1.000,00	416.000,00	417.000,00
302.1053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS		1.000,00		1.000,00
302.2136.0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU			225.000,00	225.000,00
302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL			191.000,00	191.000,00
302	0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		565.000,00	3.079.000,00	3.644.000,00
302.0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES		20.000,00		20.000,00
302.0086.1056.0000	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR		200.000,00		200.000,00
302.0086.1060.0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		105.000,00		105.000,00
302.0086.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC		240.000,00		240.000,00
302.0086.2135.0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES			1.590.000,00	1.590.000,00
302.0086.2200.0000	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC			400.000,00	400.000,00
302.0086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT			24.000,00	24.000,00
302.0086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			130.000,00	130.000,00
302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC			900.000,00	900.000,00
302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER			35.000,00	35.000,00
302	0089 PSOCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
302.0089.2213.0000	PSOCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			1.100.000,00	1.100.000,00
303	0007 Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
303.0007.2210.0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			30.000,00	30.000,00
303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			30.000,00	30.000,00
304	0085 Vigilância Sanitária			601.000,00	601.000,00
304	0085 PROMOCAO DA SAUDE			164.500,00	164.500,00
304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS			39.500,00	39.500,00
304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO			125.000,00	125.000,00
304	0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			436.500,00	436.500,00
304.0087.2136.0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			436.500,00	436.500,00
305	0085 Vigilância Epidemiológica			254.500,00	254.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/4720210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**60 SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			40.000,00	40.000,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			40.000,00	40.000,00
105 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			214.500,00	214.500,00
1088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS			212.500,00	212.500,00
1088.2138.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	766.000,00	14.985.700,00	15.751.700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
122	Administração Geral		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
0007.1020.0000	AQUIS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRÍCOLAS		50.000,00		50.000,00
0007.2090.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			2.187.000,00	2.187.000,00
20	Agricultura		200.000,00	67.000,00	267.000,00
511	Saneamento Básico Rural		200.000,00	67.000,00	267.000,00
511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS		200.000,00	67.000,00	267.000,00
20.511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL		150.000,00		150.000,00
20.511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		50.000,00		50.000,00
20.511.0059.2091.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			67.000,00	67.000,00
20	Abastecimento		110.000,00		110.000,00
605	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		110.000,00		110.000,00
20.605.0067.1025.0000	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
20.605.0067.1028.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		10.000,00		10.000,00
20	PROMOÇÃO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		21.000,00	458.000,00	479.000,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA		21.000,00	458.000,00	479.000,00
20.608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		20.000,00		20.000,00
20.608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR		1.000,00		1.000,00
20.608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			15.000,00	15.000,00
20.608.0063.2093.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA			60.000,00	60.000,00
20.608.0063.2094.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCDR			43.000,00	43.000,00
20.608.0063.2095.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS			50.000,00	50.000,00
20.608.0063.2096.0000	ARACÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES			250.000,00	250.000,00
20.608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MAN. DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
20	609 defesa agropecuária			5.000,00	5.000,00
20	609 0064 FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA			5.000,00	5.000,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS			5.000,00	5.000,00
20	782 Transporte Rodoviário			20.000,00	20.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	782 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
	0072.2202.0000 MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS			20.000,00	20.000,00
	Indústria		150.000,00		150.000,00
	661 Promoção Industrial		150.000,00		150.000,00
	661 0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO		150.000,00		150.000,00
	0068.1027.0000 AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	531.000,00	2.737.000,00	3.268.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.285.000,00	2.335.000,00
122	Administração Geral		50.000,00	2.285.000,00	2.335.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		50.000,00	2.285.000,00	2.335.000,00
2.0007.1028.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
2.0007.2099.0000	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			2.285.000,00	2.285.000,00
15	Urbanismo		1.840.000,00		1.840.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.840.000,00		1.840.000,00
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.840.000,00		1.840.000,00
15.451.0045.1029.0000	CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0045.1030.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		70.000,00		70.000,00
15.451.0045.1031.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0045.1032.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE		40.000,00		40.000,00
15.451.0045.1033.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS		150.000,00		150.000,00
15 452	Serviços Urbanos		350.000,00	1.492.000,00	1.842.000,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA		170.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00
15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS		170.000,00		170.000,00
15.452.0046.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA			1.330.000,00	1.330.000,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA		30.000,00	107.000,00	137.000,00
15.452.0047.1036.0000	AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
15.452.0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			107.000,00	107.000,00
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS		50.000,00	55.000,00	105.000,00
15.452.0048.1037.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS		50.000,00		50.000,00
15.452.0048.2102.0000	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			55.000,00	55.000,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		100.000,00		100.000,00
15.452.0049.1038.0000	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16 482	Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA		50.000,00		50.000,00
16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL		20.000,00		20.000,00
1053.1040.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
Saneamento			1.550.000,00		1.550.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		1.550.000,00		1.550.000,00
512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO		1.550.000,00		1.550.000,00
17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS		100.000,00		100.000,00
17.512.0057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS		50.000,00		50.000,00
17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO		1.400.000,00		1.400.000,00
Gestão Ambiental			100.000,00		100.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00		100.000,00
541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		100.000,00		100.000,00
18.541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO		50.000,00		50.000,00
18.541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
Transporte			170.000,00		170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		170.000,00		170.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		170.000,00		170.000,00
26.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES		70.000,00		70.000,00
TOTAL		0,00	4.110.000,00	3.777.000,00	7.887.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-2021013131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			22.000,00	22.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana			22.000,00	22.000,00
451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			22.000,00	22.000,00
0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL GERAL		2.080.000,00	6.942.000,00	62.078.000,00	71.100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83


JOSE GENALDINO FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	10.000,00	1.830.000,00	1.840.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	1.830.000,00	1.840.000,00
01	031 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
	1.0010.2001.0000 MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00
	1.0010.2003.0000 CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	1.0010.2004.0000 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	1.0010.2005.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	031 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	10.000,00	798.000,00	808.000,00
	01.031.0020.1001.0000 RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.031.0020.2002.0000 MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
04	Administração	0,00	100.000,00	8.592.100,00	8.692.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	8.188.800,00	8.288.800,00
04	122 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	829.600,00	829.600,00
	04.122.0004.2007.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	439.400,00	439.400,00
	04.122.0004.2008.0000 CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	04.122.0004.2009.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00
	04.122.0004.2010.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	04.122.0004.2012.0000 MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	04.122.0005.2011.0000 DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃO DO GOVERNO	0,00	100.000,00	7.128.200,00	7.228.200,00
	04.122.0007.1020.0000 AQUIS DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRÍCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	04.122.0007.1028.0000 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	04.122.0007.2038.0000 MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	0,00	0,00	1.976.000,00	1.976.000,00
	04.122.0007.2048.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
	04.122.0007.2090.0000 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	0,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
	04.122.0007.2099.0000 MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.285.000,00	2.285.000,00
	04.122.0007.2121.0000 COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	04.122.0007.2122.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	0,00	0,00	186.200,00	186.200,00
	04.122.0007.2208.0000 MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	122 0019 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	04.122.0019.2040.0000 AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0068 INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
	04.122.0068.2172.0000 MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
04	123 0008 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
	04.123.0008.2049.0000 MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	100.000,00	8.582.100,00	8.682.100,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
24	0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	194.300,00	194.300,00
	Assistência Social	0,00	10.000,00	2.953.400,00	2.963.400,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	866.000,00	866.000,00
122	0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	866.000,00	866.000,00
122.0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
122.0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
122.0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
241	0083 PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
241.0083.2144.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08	242 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.569.700,00	1.569.700,00
08	243 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
08.243.0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00



assinado por: idUser 83

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	10.000,00	2.953.400,00	2.963.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.569.700,00	1.569.700,00
08.243.0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.368.700,00	1.368.700,00
08.243.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.243.0014.2146.0000	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.243.0014.2147.0000	PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	0,00	268.500,00	268.500,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0014.2161.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08.243.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00
08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	460.700,00	470.700,00
08.244.0084	ASSISTENCIA SICIAL	0,00	10.000,00	460.700,00	470.700,00
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTE MUN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
08.244.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00
09	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09	122 0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
09.122.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
09.122.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
09	122 0079 PROVENTOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00



assinado por: idUser 83
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00
	122 0060 PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	1.0060.2169.0000 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	1.0060.2170.0000 PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10	Saúde	0,00	766.000,00	14.799.500,00	15.565.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
10	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	10.122.0007.2186.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	10.122.0007.2211.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	122 0069 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
	10.122.0069.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	200.000,00	9.118.000,00	9.318.000,00
10	301 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	10.301.0007.2210.0000 COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSÓRCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	766.000,00	14.799.500,00	15.565.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	200.000,00	9.118.000,00	9.318.000,00
	301 0085 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	200.000,00	7.918.000,00	8.118.000,00
	01.0085.1052.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	01.0085.1061.0000 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	01.0085.2124.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC PRÓPRIO	0,00	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00
	10.301.0085.2125.0000 PAB FIXO - MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
	10.301.0085.2126.0000 TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
	10.301.0085.2127.0000 SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
	10.301.0085.2128.0000 NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
	10.301.0085.2129.0000 PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
	10.301.0085.2130.0000 ACS - MANUT. E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
	10.301.0085.2131.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	10.301.0085.2132.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
	10.301.0085.2133.0000 PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	10.301.0085.2134.0000 CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	10.301.0085.2174.0000 PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00
	10.301.0085.2176.0000 PMAQ - MANUT. DO PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
	10.301.0085.2187.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2188.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2189.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2190.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2191.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2192.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2193.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	10.301.0085.2194.0000 MANUT. DO PROG. EDUC. MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10.301.0085.2196.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	10.301.0085.2197.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10.301.0085.2198.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	10.301.0085.2204.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP. ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.301.0085.2205.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 0089 PSICOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	10.301.0089.2212.0000 PSICOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUT. PROG. INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	566.000,00	4.695.000,00	5.261.000,00
10	302 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	10.302.0007.2210.0000 COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	766.000,00	14.799.500,00	15.565.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	566.000,00	4.695.000,00	5.261.000,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	1.000,00	416.000,00	417.000,00
10.302.0085.1053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0085.2139.0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10.302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	565.000,00	3.079.000,00	3.644.000,00
10.302.0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
186.1056.0000	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
186.1060.0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
186.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
186.2135.0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
186.2200.0000	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.302.0086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	601.000,00	601.000,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	436.500,00	436.500,00
10.304.0087.2136.0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	436.500,00	436.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
10.305.0088.2138.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



assinado por: idUser 83

POA ALA T...
ASPARENA MUNICIPAL...
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	786.000,00	14.799.500,00	15.585.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	254.500,00	254.500,00
	Educação	0,00	1.360.000,00	22.284.000,00	23.644.000,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12.306.0033.2051.0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.360.000,00	19.821.000,00	21.181.000,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.360.000,00	19.821.000,00	21.181.000,00
12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0037.1009.0000	AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0037.1013.0000	CONSER. RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0037.1015.0000	CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0037.2053.0000	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
12.361.0037.2054.0000	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
12.361.0037.2055.0000	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00
12.361.0037.2056.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0037.2057.0000	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0037.2058.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	0,00	0,00	2.936.000,00	2.936.000,00
12.361.0037.2059.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00
12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
12.361.0037.2070.0000	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.005.000,00	7.005.000,00
12.361.0037.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
12 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
12.363.0037.2060.0000	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
12.363.0037.2061.0000	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



assinado por: idUser 83

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei, Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.360.000,00	22.284.000,00	23.644.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
54	0038 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
65	Educação Infantil	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
365	0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
365.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
365.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
366	0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANLAFABETISMO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANLAF. JOV. E ADULTOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	932.000,00	932.000,00
13	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	363 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	364 Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	364 0038 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
13	392 0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
13.392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.190.000,00	1.614.000,00	3.804.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.840.000,00	22.000,00	1.862.000,00



Portal da Transparência Municipal
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.190.000,00	1.614.000,00	3.804.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.840.000,00	22.000,00	1.862.000,00
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.840.000,00	22.000,00	1.862.000,00
15	1.0045.1029.0000 CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	1.0045.1030.0000 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	1.0045.1031.0000 REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	15.451.0045.1032.0000 CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	15.451.0045.1033.0000 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	15.451.0045.1034.0000 RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	15.451.0045.2173.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	350.000,00	1.592.000,00	1.942.000,00
15	452 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	15.452.0007.2121.0000 COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	452 0046 LIMPEZA PUBLICA	0,00	170.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00
15	15.452.0046.1035.0000 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15	15.452.0046.2100.0000 MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
15	452 0047 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	30.000,00	107.000,00	137.000,00
15	15.452.0047.1036.0000 AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	15.452.0047.2101.0000 MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
15	452 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	55.000,00	105.000,00
15	15.452.0048.1037.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	15.452.0048.2102.0000 MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	452 0049 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	15.452.0049.1038.0000 RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	16.482.0053.1039.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	16.482.0053.1040.0000 RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

[Assinatura]



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 10

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Agricultura	0,00	331.000,00	550.000,00	881.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	67.000,00	267.000,00
511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	200.000,00	67.000,00	267.000,00
20.511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.511.0059.2091.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20 605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.605.0067.1025.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0067.1026.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	21.000,00	458.000,00	479.000,00
20 608 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	0,00	21.000,00	458.000,00	479.000,00
20.608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CDDR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0063.2093.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608.0063.2094.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CDDR	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
20.608.0063.2095.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20 609	defesa agropecuaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0064	FORTEALECIMENTO DA PECUARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	331.000,00	550.000,00	881.000,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
782	0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
782.2202.0000	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Indústria		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
661	Promoção Industrial	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
661.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Transporte		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
782 Transporte Rodoviário		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	155.000,00	87.000,00	242.000,00
27 392	Difusão Cultural	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27 612	Desporto Comunitário	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
27 612 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
27.612.0074.2109.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	0,00	0,00	911.000,00	911.000,00
28.846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
28.846.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
28.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

página 12

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
99	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		2.080.000,00	6.942.000,00	62.078.000,00	71.100.000,00



POR TAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.840.000,00			1.840.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.840.000,00			1.840.000,00
11 031 0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.032.000,00			1.032.000,00
11 031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	808.000,00			808.000,00
04	Administração	8.495.900,00		186.200,00	8.682.100,00
04 122	Administração Geral	8.102.600,00		186.200,00	8.288.800,00
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	829.600,00			829.600,00
04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	75.000,00			75.000,00
04 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	7.042.000,00		186.200,00	7.228.200,00
04 122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			25.000,00
04 122 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	131.000,00			131.000,00
04 123	Administração Financeira	199.000,00			199.000,00
04 123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	199.000,00			199.000,00
04 124	Controle Interno	194.300,00			194.300,00
04 124 0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	194.300,00			194.300,00
08	Assistência Social	454.200,00	35.000,00	2.474.200,00	2.963.400,00
08 122	Administração Geral			866.000,00	866.000,00
08 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			866.000,00	866.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			9.000,00	9.000,00
08 241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			9.000,00	9.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			48.000,00	48.000,00
08 242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			48.000,00	48.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	454.200,00	35.000,00	1.080.500,00	1.569.700,00
08 243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	166.000,00	35.000,00		201.000,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	268.200,00		1.080.500,00	1.368.700,00
08 244	Assistência Comunitária			470.700,00	470.700,00
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL			470.700,00	470.700,00
09	Previdência Social		6.065.000,00		6.065.000,00
09 122	Administração Geral		6.065.000,00		6.065.000,00
09 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		185.000,00		185.000,00
09 122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		230.000,00		230.000,00
09 122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS		850.000,00		850.000,00
09 122 0080	PROVENTOS INATIVOS		4.800.000,00		4.800.000,00
10	Saúde			15.565.500,00	15.565.500,00
10 122	Administração Geral			101.000,00	101.000,00
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
10 122 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			97.000,00	97.000,00
10 301	Atenção Básica			9.318.000,00	9.318.000,00
10 301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO			100.000,00	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
GOVERNO					
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE			8.118.000,00	8.118.000,00
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.261.000,00	5.261.000,00
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE			417.000,00	417.000,00
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			3.644.000,00	3.644.000,00
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			601.000,00	601.000,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE			164.500,00	164.500,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			436.500,00	436.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			254.500,00	254.500,00
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			40.000,00	40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			214.500,00	214.500,00
12	Educação	4.694.000,00	18.950.000,00		23.644.000,00
12 122	Administração Geral	490.000,00			490.000,00
12 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	490.000,00			490.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		740.000,00		740.000,00
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		740.000,00		740.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.008.000,00	17.175.000,00		21.181.000,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	4.008.000,00	17.175.000,00		21.181.000,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00	360.000,00		365.000,00
12 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	360.000,00		365.000,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00			10.000,00
12 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA	10.000,00			10.000,00
12 365	Educação Infantil		590.000,00		590.000,00
12 365 0038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA		590.000,00		590.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	183.000,00	85.000,00		268.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	183.000,00	85.000,00		268.000,00
13	Cultura	932.000,00			932.000,00
13 363	Ensino Profissional	7.000,00			7.000,00
13 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	7.000,00			7.000,00
13 364	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
13 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	825.000,00			825.000,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	825.000,00			825.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00			3.804.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.862.000,00			1.862.000,00
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.862.000,00			1.862.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.942.000,00			1.942.000,00
15 452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	100.000,00			100.000,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	1.500.000,00			1.500.000,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	137.000,00			137.000,00
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	105.000,00			105.000,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00			1.550.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.550.000,00			1.550.000,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.550.000,00			1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	881.000,00			881.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	267.000,00			267.000,00
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	267.000,00			267.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00			110.000,00
20 605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00			110.000,00
20 608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	479.000,00			479.000,00
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	479.000,00			479.000,00
20 609	defesa agropecuária	5.000,00			5.000,00
20 609 0064	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	5.000,00			5.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
22	Indústria	150.000,00			150.000,00
22 661	Promoção Industrial	150.000,00			150.000,00
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	150.000,00			150.000,00
26	Transporte	170.000,00			170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00			170.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	170.000,00			170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00			242.000,00
27 392	Difusão Cultural	155.000,00			155.000,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	155.000,00			155.000,00
27 812	Desporto Comunitário	87.000,00			87.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	87.000,00			87.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00			2.381.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.381.000,00			2.381.000,00
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.381.000,00			2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	80.000,00		2.080.000,00
TOTAL		27.744.100,00	25.130.000,00	18.225.900,00	71.100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	Valor
Função	01	Legislativa	1.840.000,00
Função	28	Encargos Especiais	30.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	904.600,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.474.200,00
ORGÃO	02 12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor
Função	09	Previdência Social	6.065.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	80.000,00
ORGÃO	02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	489.200,00
ORGÃO	02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
ORGÃO	02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	194.300,00
ORGÃO	02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.233.000,00
Função	15	Urbanismo	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.351.000,00
ORGÃO	02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	512.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
ORGÃO	02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	23.644.000,00
Função	13	Cultura	932.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	242.000,00
ORGÃO	02 60	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	186.200,00
Função	10	Saúde	15.565.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 60	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
ORGÃO	02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	2.237.000,00
Função	20	Agricultura	881.000,00
Função	22	Indústria	150.000,00
ORGÃO	02 80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.335.000,00
Função	15	Urbanismo	3.682.000,00
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	1.550.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	26	Transporte	170.000,00
ORGÃO	02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	22.000,00
TOTAL GERAL			71.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	1.870.000,00
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	904.600,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.474.200,00
02 12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	145.000,00
02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	489.200,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	194.300,00
02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.684.000,00
02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.512.000,00
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	24.818.000,00
02 60	SECRETARIA DE SAUDE	15.751.700,00
02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.268.000,00
02 80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	7.887.000,00
02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	22.000,00
TOTAL		71.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.840.000,00
----	-------------	--------------



[Assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

04	Administração	8.682.100,00
08	Assistência Social	2.963.400,00
09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00
13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	881.000,00
22	Indústria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.080.000,00
TOTAL		71.100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.04.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL- CREAS FNAS - PI	89.250,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.890,00
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	210,00
1718.04.1.1	PETI - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	35.280,00
1718.04.1.1	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA-API- FNAS - PRIN	21.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC- FNAS - PRINCIP	21.000,00
1718.04.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/FNA	168.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF DO FNAS - PRINCIPAL	194.250,00
1718.04.1.1	PROGRAMA IGD SUAS- RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	84.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA PROJOVEM- RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	105.000,00
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	105.000,00
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	25.200,00
1728.99.1.1	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	367.500,00
1728.99.1.1	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.780,00
1728.99.1.1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	315.000,00
1718.04.1.1	ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE FNAS -	52.710,00
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	12.600,00
1718.04.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNAS -	3.150,00
1718.04.1.1	AGENTE JOVEM DE DESENVOL. SOCIAL- DO FNAS - PRINCIP	94.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	774.880,00
TOTAL		2.474.200,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08 122			Administração Geral	
08 122 0007			GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
08 122 0007 2140 0000			MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL	
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
	3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00
08 122 0007 2140 0000			MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL	
	4	4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
08 122 0007 2141 0000			MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
08 241			Assistência ao Idoso	
08 241 0083			PRETECAO AO DEFICIENTE	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social		
08 241	Assistência ao Idoso		
08 241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE		
08 241 0083 2144 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
08 241 0083 2144 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD		
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
08 241 0083 2145 0000	CONVENIO APAE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		
08 242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE		
08 242 0083 2181 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
08 243 0014 2013 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
08 243 0014 2013 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
08 243 0014 2146 0000	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	
08 243 0014 2147 0000	PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI		
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
08 243 0014 2149 0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.500,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
08 243 0014 2150 0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		
4 4 90	INVESTIMENTOS	65.000,00	
08 243 0014 2152 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	
08 243 0014 2161 0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00	
08 243 0014 2183 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	



[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
08 243 0014 2183 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS			
4 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00	
08 243 0014 2184 0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	
08 243 0014 2184 0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
4 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL			
08 244 0084 1057 0000	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTA MUNICIPI			
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
08 244 0084 2153 0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS			
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.700,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
08 244 0084 2179 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)			
4 4 90	INVESTIMENTOS		3.000,00	
08 244 0084 2180 0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
TOTAL			2.474.200,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 4 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	101.000,00
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.515.000,00
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	101.000,00
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	202.000,00
1718.03.1.1	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	806.990,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	80.800,00
1718.03.1.1	FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA D	10.100,00
1718.03.1.1	PISO DE ATENCAO BASICA PAB- REC.- SUS- REP. FUNDO A FI	909.000,00
1718.03.1.1	COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	252.500,00
1718.03.1.1	SAUDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-F	464.600,00
1718.03.1.1	PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FL	1.111.000,00
1718.03.1.1	SAUDE DA FAMILIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.818.000,00
1718.03.1.1	NUCLEO DE APOIO A SADUE DA FAMILIA NASF-REC SUS FUN	424.200,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.200,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-CEMITERIOS	5.050,00
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	3.636,07
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIF	60.600,00
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	55.550,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAU	30.300,00
1718.03.1.1	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRINCIF	101.000,00
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	10.100,00
1718.03.1.1	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG	10.100,00
1718.03.1.1	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)-REC SUS	151.500,00
1718.03.1.1	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	5.050,00
1718.03.1.1	PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	141.400,00
1718.03.1.1	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC SU	151.500,00
1718.03.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU-REC	151.500,00
1718.03.1.1	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCII	2.020.000,00
1718.03.1.1	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PR	10.100,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-	151.500,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.876.423,93
TOTAL		15.751.700,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
10	122		Administração Geral	
10	122	0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	
10	122	0089 2214 0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.680,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf
assinado por: idUser 83

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde		
10 122	Administração Geral		
10 122 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR		
10 122 0089 2214 0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.320,00	
10 122 0089 2214 0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10 301	Atenção Básica		
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR		
10 301 0089 2212 0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR		
10 302 0089 2213 0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBL		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	
04	Administração		
04 122	Administração Geral		
04 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
04 122 0007 2122 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.200,00	
04 122 0007 2122 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	
10	Saúde		
10 122	Administração Geral		
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 122 0007 2186 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
10 122 0007 2186 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA		
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10 122 0007 2211 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
10 301	Atenção Básica		
10 301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 301 0007 2210 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10 301 0085 1052 0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
10 301 0085 2124 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2124 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00
10 301 0085 2124 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0085 2125 0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00
10 301 0085 2125 0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2126 0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
10 301 0085 2127 0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0085 2128 0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 301 0085 2128 0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2129 0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 301 0085 2133 0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0085 2134 0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10 301 0085 2134 0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2174 0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.000,00
10 301 0085 2174 0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10 301 0085 2176 0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00
10 301 0085 2176 0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ		
4 4 90	INVESTIMENTOS		35.000,00
10 301 0085 2187 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
10 301 0085 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
10 301 0085 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
10 301 0085 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS		
4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 302 0007 2210 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10 302 0085 1053 0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS		
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
10 302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00
10 302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
4 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00
10 302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
10 302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00



[Assinatura]

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1054 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	240.000,00
10 302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00
10 302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
10 302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
10 302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
10 302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0086 2206 0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
10 303 0007 2210 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO	
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 304 0085 2175 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
10 304 0085 2175 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 304 0085 2199 0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 304 0085 2199 0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	



[Handwritten signature]

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10	Saúde		
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10 304 0085 2199 0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO		
4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		
10 304 0087 2136 0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00
10 304 0087 2136 0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		
4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 305 0007 2215 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		
10 305 0088 2137 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00
3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00
TOTAL			15.751.700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.963.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	209.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	12.000,00	
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	418.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.700,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
09	Previdência Social		6.065.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.800.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	850.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	110.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10148371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

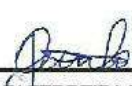
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		15.565.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.860.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.180,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	800.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	420.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	99.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.538.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	213.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.820,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.529.000,00	
3.3.90.39.23	JUROS	660.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	
TOTAL			24.593.900,00


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15



LEI MUNICIPAL 993 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: *Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.*



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/download/47-20210123131052.pdf>
assinado por: idUser 83

JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, e nos termos dispostos na Lei Orgânica Municipal, faz saber que converteu o Projeto de Lei que a Câmara Municipal de São João aprovou, na seguinte lei:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 71.100.000,00 (Setenta e um milhões, e cem mil reais).



Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
Receitas Correntes	62.888.487,27
Receitas Tributárias	2.683.903,76
Receitas de Contribuições	5.719.266,76
Receita Patrimonial	1.239.347,24
Receita de Serviços	89.486,07
Transferências Correntes	55.724.140,00
Outras Receitas Correntes	1.812.200,00
Dedução da Receitas FUNDEB	-4.379.856,00
Dedução da Receitas Correntes-Fundeb	-4.379.856,00
Receitas de Capital	8.211.512,73
Alienação de Bens	114.400,00
Transferências de Capital	8.097.112,73
TOTAL	71.100.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.




CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 71.100.000,00 (Setenta e um milhões, e cem mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 46.506.100,00 (Quarenta e seis milhões e quinhentos e seis mil e cem reais);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 24.593.900,00 (Vinte e quatro milhões e quinhentos e noventa mil e novecentos reais).

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	59.792.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.937.280,00
Juros e Encargos da Dívida	235.000,00
Outras Despesas Correntes	25.620.520,00
Despesas de Capital	9.227.200,00
Investimentos	7.921.200,00
Inversões Financeiras	95.000,00
Amortização da Dívida	1.211.000,00
Reserva de Contingência	2.080.000,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00
Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL	71.100.000,00

II - Por Órgãos:



Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.870.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	904.600,00
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOAO	6.145.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	80.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	194.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.684.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.512.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	24.818.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.751.700,00
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.268.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.887.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	22.000,00
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE.	489.200,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.474.200,00
TOTAL	71.100.000,00

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.840.000,00
04	Administração	8.682.100,00
08	Assistência Social	2.963.400,00
09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00

Handwritten signature



13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	881.000,00
22	Industria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
99	Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
TOTAL		71.100.000,00

CAPÍTULO III **DAS AUTORIZAÇÕES**

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- decorrentes de superávit financeiro até o limite de 05 % (cinco por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 05% (cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.



D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares não onera percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Municipal João de Assis Moreno, 05 de novembro de 2018.


JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA

Prefeito Constitucional

