

Lei Municipal nº 1007, de 30 de Dezembro de 2019.



Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São João, estado de Pernambuco, José Genaldi Ferreira Zumba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 58, inciso XIX, da Lei Orgânica Municipal;

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 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 2020, 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\$ 70.020.000,00(Setenta milhões, e vinte 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	61.931.659,96
Receitas Tributárias	2.709.342,49
Receitas de Contribuições	5.715.477,77
Receita Patrimonial	1.010.257,02
Receita de Serviços	88.143,78
Transferências Correntes	55.003.277,90
Outras Receitas Correntes	1.785.017,00
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	112.684,00
Transferências de Capital	7.975.656,04
TOTAL	70.0200.000,00

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\$ 70.020.000,00 (Setenta milhões, e vinte mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 45.971.108,50 (Quarenta e cinco milhões e novecentos e setenta e um mil e cento e oito e reais e cinquenta centavos);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 24.048.891,50 (Vinte e quatro milhões e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

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	58.845.083,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.098.145,80
Juros e Encargos da Dívida	119.775,00
Outras Despesas Correntes	24.627.162,20
Despesas de Capital	8.144.677,00
Investimentos	6.917.107,00
Inversões Financeiras	78.800,00
Amortização da Dívida	2.951.450,00
Reserva de Contingência	3.030.250,00
Reserva de Contingência	2.951.450,00



Reserva Financeira do RPPS	78.800,00
TOTAL	70.020.000,00

II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	2.057.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	891.031,00
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOAO	6.026.725,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.800,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	191.385,500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.513.740,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	3.455.770,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	23.242.830,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.515.424,50
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.718.980,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.368.695,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	21.670,00
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCETE.	481.862,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.456.087,00
TOTAL	70.020.000,00

III - Por Funções:



Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	2.041.000,00
04	Administração	9.711.868,50
08	Assistência Social	2.918.949,00
09	Previdência Social	5.947.925,00
10	Saúde	15.182.017,50
12	Educação	22.686.440,00
13	Cultura	318.020,00
14	Direitos da Cidadania	19.000,00
15	Urbanismo	3.246.940,00
16	Habitação	49.250,00
17	Saneamento	1.526.750,00
18	Gestão Ambiental	98.500,00
20	Agricultura	867.785,00
22	Indústria	47.750,00
26	Transporte	167.450,00
27	Desporto e Lazer	238.370,00
28	Encargos Especiais	1.921.735,00
99	Reserva de Contingência	78.800,00
99	Reserva Financeira do RPPS	2.951.450,00
TOTAL		70.020.000,00



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 30% (trinta 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 2020, até o limite de 15% (Quinze 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 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.

e) 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, na mesma unidade orçamentária, mediante abertura de créditos suplementares não oneram percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

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 2020.

Palácio Municipal João de Assis Moreno,
Gabinete do Prefeito, em 30 de Dezembro de 2019.


JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA
Prefeito





assinado por: idUser 123

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220116501.pdf

123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei, Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.709.342,49	
CONTRIBUIÇÕES	5.715.477,77	
RECEITA PATRIMONIAL	1.010.257,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	88.143,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.003.277,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.785.017,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.379.856,00	
SUB TOTAL		61.931.659,96
TOTAL		61.931.659,96
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.086.576,96
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	112.684,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.975.656,04	
SUB TOTAL		8.088.340,04
TOTAL		11.174.917,00

[Handwritten signature]

RESUMO	R\$
RECEITAS CORRENTES	66.311.515,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.379.856,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.088.340,04
TOTAL DE RECEITAS	70.020.000,00
TOTAL	70.020.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.098.145,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.775,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.627.162,20	
SUB TOTAL		58.845.083,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.086.576,96
TOTAL		61.931.659,96
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.917.107,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.575,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.133.985,00	
SUB TOTAL		8.144.667,00
RESERVA DO RPPS		78.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.951.450,00
TOTAL		11.174.917,00

RESUMO	R\$
DESPESAS CORRENTES	58.845.083,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.144.667,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.030.250,00
TOTAL DE DESPESA	70.020.000,00
TOTAL	70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)



JOSE GENALDY FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			66.311.515,96
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.709.342,49	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.303.106,43	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.185.561,68		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.185.561,68		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	816.641,44		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	815.422,40		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	358,54		
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	860,50		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	368.920,24		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	368.920,24		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	1.117.544,75		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	303.345,33		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	209.797,12		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	112.684,00		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	11.063,52		
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	86.049,60		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	93.548,21		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	92.196,00		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	737,57		
1118.01.4.3.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	0.01.00	614,64		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	614.199,42		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	614.199,42		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	813.216,00		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	368,78		
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	614,64		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		201.356,06	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	201.356,06		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	201.356,06		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	201.356,06		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	201.356,06		
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -GEMITERIOS	0.01.00	92.196,00		
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	5.122,00		
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL CONCURSO	0.01.00	6.146,40		
1122.01.1.1.04	TAXAS DE LICENÇA P. FUNCIO ESTABEL. COMERCIAIS E IND. PRESTA	0.01.00	19.700,00		
1122.01.1.1.05	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	9.850,00		
1122.01.1.1.06	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO- HORARIO ESPECIAL	0.01.00	9.850,00		
1122.01.1.1.07	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	4.925,00		
1122.01.1.1.08	TAXAS DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	19.700,00		
1122.01.1.1.09	TAXAS DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO FEIRA LIVRE	0.01.00	9.850,00		
1122.01.1.1.10	TAXAS DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.01.00	9.850,00		
1122.01.1.1.11	TAXAS DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	4.925,00		
1122.01.1.1.12	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.01.00	3.940,00		
1122.01.1.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	5.301,66		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		204.880,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	204.880,00		
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA-EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	204.880,00		
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA-EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚB.-CIDADE	0.000.000	204.880,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELHORIA EXP. REDE ILUMI. PÙB. CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	204.880,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.715.477,77	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.715.477,77	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.715.477,77		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	2.262.442,15		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.262.442,15		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	2.262.442,15		
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PREFEITURA	0.01.00	1.280.500,00		
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS -FUNDO SAUDE	0.01.00	856.500,00		
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL O RPPS - CAMARA VEREADORES	0.01.00	111.467,46		
1218.01.1.1.04	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	994,85		
1218.01.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	0.01.00	12.979,84		
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	80.000,00		
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	80.000,00		
1218.02.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	80.000,00		
1218.02.1.1.01	PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 450-PM	0.01.00	80.000,00		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	2.508.125,00		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.508.125,00		
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	2.508.125,00		
1218.03.1.1.01	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-PREFEITURA	0.01.00	1.512.275,00		
1218.03.1.1.02	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-FUN SAUDE	0.01.00	696.395,00		
1218.03.1.1.03	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRL-CAMARA VEREADORE	0.01.00	99.485,00		
1218.03.1.1.04	OUTRAS CONTRI. PATRONAIS	0.01.00	1.000,00		
1218.03.1.1.05	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-AMORT DEFICIT	0.01.00	198.970,00		
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	864.910,62		
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	864.910,62		
1218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	765.425,62		
1218.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	99.485,00		
1218.04.1.1.01	CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 951/2014	0.01.00	22.058,42		
1218.04.1.1.02	CONTRIB. PAT. CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 952/2014	0.01.00	198.970,00		
1218.04.1.1.03	CONTRIB. PAT. SERV. CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 953/2014	0.01.00	149.227,50		
1218.04.1.1.04	CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO TERMO 954/2014	0.01.00	234.942,20		
1218.04.1.1.05	OUTRAS PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	0.01.00	149.227,50		
1218.04.1.1.06	PARCELAMENTOS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 449-PM	0.01.00	5.000,00		
1218.04.1.1.07	PARCELAMENTO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 448-FMS	0.01.00	6.000,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.010.257,02	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		30.732,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	30.732,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	30.732,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.732,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		976.451,82	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	972.763,98		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	609.010,14		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	608.510,14		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.01.00	2.000,00		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	504.079,99		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.861,65		
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	99.485,00		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.083,50		
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	362.243,60		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.000.000	362.243,60		
1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	307.320,00		
1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	206,85		
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	54.716,75		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.510,24		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	1.510,24		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.687,84		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3.687,84		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.687,84		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3.073,20	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.073,20		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3.073,20		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.073,20		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		88.143,78	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		59.691,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	59.691,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	59.691,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	59.691,00		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	0.000.000		3.581,53	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.581,53		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3.581,53		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	0.01.00	3.581,53		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		24.871,25	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	24.871,25		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	24.871,25		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	24.871,25		
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS -CEMETERIOS	0.01.00	4.974,25		
1690.99.1.1.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	19.897,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.003.277,90	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.126.143,10	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIBO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.126.143,10		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIBO	0.000.000	17.603.526,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	16.574.004,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.574.004,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	512.200,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	512.200,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	512.200,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	512.200,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	5.122,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.122,00		
1718.02.0.0.00	TRANSF COMPENS FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC NATURAIS	0.000.000	204.880,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	204.880,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	204.880,00		
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	8.679.071,40		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	8.679.071,40		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1.00	TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.000.000	8.679.071,40		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB- REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	0.01.00	895.365,00		
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	0.01.00	1.790.730,00		
1718.03.1.1.03	PACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	0.01.00	1.094.335,00		
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	457.631,00		
1718.03.1.1.05	COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	248.712,50		
1718.03.1.1.06	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF-REC SUS FUNDO A FUNDO	0.01.00	417.837,00		
1718.03.1.1.07	PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	139.279,00		
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	149.227,50		
1718.03.1.1.09	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	9.948,50		
1718.03.1.1.10	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	1.989.700,00		
1718.03.1.1.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU-REC SUS	0.01.00	149.227,50		
1718.03.1.1.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC SUS	0.01.00	149.227,50		
1718.03.1.1.13	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	99.485,00		
1718.03.1.1.14	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)-SUS	0.01.00	4.974,25		
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)-REC SUS	0.01.00	149.227,50		
1718.03.1.1.16	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0.01.00	9.948,50		
1718.03.1.1.17	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	0.01.00	9.948,50		
1718.03.1.1.18	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE (PVVS)	0.01.00	29.845,50		
1718.03.1.1.19	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5	0.01.00	9.948,50		
1718.03.1.1.20	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.01.00	79.588,00		
1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	794.885,15		
1718.05.0.0.00	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.683.928,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	614.640,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	614.640,00		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.488,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.01.00	20.488,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	512.200,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	512.200,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0.000.000	204.880,00		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	204.880,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUC. FNDE	0.000.000	1.331.720,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	1.331.720,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	12.292,80		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	12.292,80		
1718.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	12.292,80		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.843.920,00		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	1.843.920,00		
1718.09.1.1.00	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	0.000.000	1.843.920,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	1.843.920,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.065.967,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	198.970,00		






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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.1.1.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	198.970,00		
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	10.244,00		
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.PROG EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	10.244,00		
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST A PROG ASSIST SOCIAL	0.000.000	12.411,00		
1718.10.3.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	12.411,00		
1718.10.4.0.00	TRANSF CONV.DA UNIÃO DEST PROG DE COMBATE À FOME	0.000.000	24.822,00		
1718.10.4.1.00	TRANSF CONV DA UNIÃO A PROG.DE COMBATE A FOME - PRINCIPAL	0.01.00	24.822,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	819.520,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	819.520,00		
1718.12.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	0.000.000	930.117,90		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	930.117,90		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	930.117,90		
1718.12.1.1.01	PETI-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	0.01.00	34.750,80		
1718.12.1.1.02	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA-API-TRANSFERÊNCIAS DE REC	0.01.00	20.685,00		
1718.12.1.1.03	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	0.01.00	20.685,00		
1718.12.1.1.04	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	0.01.00	165.480,00		
1718.12.1.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0.01.00	191.336,25		
1718.12.1.1.06	PROGRAMA IGD SUAS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0.01.00	82.740,00		
1718.12.1.1.07	PROGRAMA PROJovem-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0.01.00	103.425,00		
1718.12.1.1.08	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL- CREAS-TRANSFERÊNCIAS D	0.01.00	87.911,25		
1718.12.1.1.09	ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE-TRANSFERÊNCIAS D	0.01.00	51.919,35		
1718.12.1.1.10	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-TRANSFERÉ	0.01.00	93.082,50		
1718.12.1.1.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNAS-TRANSFERÊNCIA	0.01.00	3.102,75		
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CRIANÇA FELIZ	0.01.00	40.000,00		
1718.12.1.1.13	SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0.01.00	35.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	102.440,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	102.440,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	102.440,00		
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		5.486.734,80	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.486.734,80		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.189.796,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.482.960,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	3.482.960,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	614.640,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	614.640,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	40.976,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.976,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	51.220,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	51.220,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS EST E DO DIST FED E DE SUAS ENT	0.000.000	307.320,00		
1728.10.2.0.00	TRANSF DE CONV ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	295.500,00		
1728.10.2.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO ESTADOS DEST A PROG EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	295.500,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	11.820,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.820,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	989.618,80		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	989.618,80		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	715.985,80		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	174.148,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	99.485,00		
1728.99.1.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	0.01.00	310.275,00		
1728.99.1.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0.01.00	3.723,30		
1728.99.1.1.04	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	0.01.00	401.987,50		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.390.400,00	
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	16.390.400,00		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	16.390.400,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.390.400,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	16.390.400,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.785.017,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.249.177,00	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	1.249.177,00		
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.024.400,00		
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.024.400,00		
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST./DF/MUN - PRINCIPAL	0.000.000	1.024.400,00		
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.024.400,00		
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	224.777,00		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	224.777,00		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	0.000.000	224.777,00		
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	224.777,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		535.840,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	298.455,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	298.455,00		
1990.03.1.1.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	298.455,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	237.385,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	150.705,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	50.195,60		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	49.742,50		
1990.99.1.1.01	RECEITAS - MATADOURO -PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.073,20		
1990.99.1.1.02	RECEITAS DE MERCADOS DE FEIRAS	0.01.00	2.048,80		
1990.99.1.1.03	RECEITAS CEMITERIOS- PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.024,40		
1990.99.1.1.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.244,00		
1990.99.1.1.05	RECEITAS EVENTUAIS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.073,20		
1990.99.1.1.06	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	30.732,00		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	49.742,50		
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.024,40		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	86.680,00		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.000.000	86.680,00		
1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS --CONT PESSOA FISICA E JURIDIC	0.01.00	32.505,00		
1990.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL-GOV FEDERAL	0.01.00	54.175,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.088.340,04
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		112.684,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		81.952,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.488,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.488,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	20.488,00		
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	61.464,00		
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	61.464,00		
2218.01.1.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0.000.000	61.464,00		
2218.01.1.1.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	61.464,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.732,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.732,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.732,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.732,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.975.656,04	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.799.595,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	1.799.595,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.799.595,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.492.275,00		
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	0.01.00	1.492.275,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	307.320,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	307.320,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.176.061,04	
2428.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.176.061,04		
2428.05.0.0.00	TRANSF RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	5.970.196,04		
2428.05.1.0.00	TRANSF RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	5.970.196,04		
2428.05.1.1.00	TRANSF RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	5.122.000,00		
2428.05.1.1.00	TRANSF RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.01.00	848.196,04		
2428.10.0.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED E DE SUAS ENT.	0.000.000	103.425,00		
2428.10.5.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG SANEAM BASICO	0.000.000	103.425,00		
2428.10.5.1.00	TRANSF CONV EST. DEST A PROG SANEAM BASICO- PRINCIPAL	0.01.00	103.425,00		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	102.440,00		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	102.440,00		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	102.440,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.379.856,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.379.856,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.379.856,00	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FPM	0.01.00	-3.536.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ITR	0.01.00	-1.040,00		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON	0.01.00	-2.496,00		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS ESTADO	0.01.00	-707.200,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPVA	0.01.00	-124.800,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IFI ESTADO	0.01.00	-8.320,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					70.020.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

61.931.659,96



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					8.088.340,04

Total Geral das Receitas	70.020.000,00
--------------------------	---------------



JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.845.083,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.098.145,80	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.700,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.700,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.461.635,80		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.714.705,00			
31.90.03	PENSÕES	863.845,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.423.080,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	132.975,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.193.843,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.844.659,30			
31.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.035,05			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.650,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	109.842,50			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.616.810,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.616.810,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			119.775,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		119.775,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	119.775,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.627.162,20	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		359.310,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	359.310,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		24.267.852,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	392.590,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	7.183.417,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.987,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	906.140,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.522,70			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	591.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.172.807,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.768.829,50			
	CONTRIBUIÇÕES	304.857,50			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	24.625,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.477,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	272.777,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.575,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.245,00			
	DESPESAS DE CAPITAL				8.144.667,00
	INVESTIMENTOS			6.917.107,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		6.917.107,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.016.745,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890.512,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.850,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS			93.575,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		93.575,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93.575,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.133.985,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.985,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.082.985,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.030.250,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.030.250,00	
	A DEFINIR		3.030.250,00		
	A CLASSIFICAR	3.030.250,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br>
 assinado por: idUser:123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					70.020.000,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

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				2.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.634.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.562.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.310.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	57.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			393.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						2.057.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portaltransparencia.municipal.gov.br>
 assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

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				883.939,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			609.124,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.124,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	527.043,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.280,05			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.815,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.815,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.805,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.805,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	71.945,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	29.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.910,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.092,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.092,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.092,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.092,00			
TOTAL						891.031,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

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				2.363.582,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.592,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.742,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	592.772,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	127.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.970,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.850,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.850,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.611.989,50	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.989,50		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	89.375,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	227.130,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	322.935,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.955,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	64.325,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	451.450,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	426.914,50			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.955,00			
90.45	SUBVENCÕES ECONÔMICAS	0.01.00	19.700,00			
3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.250,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.505,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.505,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.505,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.670,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	59.985,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	9.850,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.456.087,00



assinado por: idUser 123
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/arquivos/pdf/arquivos/20210220113501.pdf>

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

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				5.940.045,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.795.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.792.295,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.701.900,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	837.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.910,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	108.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.775,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.850,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	108.350,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.955,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.795,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.795,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.625,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.970,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.970,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.880,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.880,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.880,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				78.800,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			78.800,00	
	A DEFINIR	0.000.000		78.800,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00	78.800,00			
TOTAL						6.026.725,00



Portal da Transparência Municipal
<http://portaltransparencia.municipal.gov.br>
 assinado por: idUser 123



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				450.342,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.715,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.295,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	8.865,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.895,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.820,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	11.820,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.752,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.752,00		
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.670,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.170,00			
3.0.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	46.295,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	29.550,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.597,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.515,00			
3.0.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.955,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.520,00
3.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.520,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.520,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.520,00			
TOTAL						481.862,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://download.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>



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				75.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.340,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.655,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.655,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.925,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.925,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.850,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.955,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.955,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955,00		
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.955,00			
TOTAL						78.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

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				186.460,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.379,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.379,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	138.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.152,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.477,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.081,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.081,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.205,50			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.970,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.205,50			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.700,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.925,00
3.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.925,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.925,00		
3.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.925,00			
TOTAL						191.385,50



assinado por: idUser 123
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/portal/transparencia/municipal/download/12-20210220113501.pdf>

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Handwritten signature



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				3.377.715,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.237.675,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		19.700,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	19.700,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.975,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	12.805,00			
	PENSÕES	0.01.00	26.595,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	139.825,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	24.625,00			
3.0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.275,00			
3.0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	197.000,00			
3.0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.850,00			
3.0.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		297.000,00		
3.0.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	297.000,00			
3.0.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			107.835,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.835,00		
3.0.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	107.835,00			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.032.205,00	
3.1.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		133.360,00		
3.1.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	133.360,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.898.845,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.835,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.025,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	114.730,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.440,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	817.875,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	494.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	241.750,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	51.220,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.970,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.136.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.725,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	49.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.475,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			29.550,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.550,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	29.550,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.022.750,00	



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br/portal/transparencia/municipal/66wmtb0a0d7120201020113501.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.022.750,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.022.750,00			
TOTAL						4.513.740,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.rti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123

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				494.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			259.055,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.070,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	985,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	985,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		985,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	985,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.415,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.415,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.850,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.775,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.895,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	87.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.925,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.850,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.850,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.850,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.850,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.951.450,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.951.450,00	
	A DEFINIR	0.000.000		2.951.450,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.951.450,00			
TOTAL						3.455.770,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br>
 assinado por: idUser: 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

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				21.816.245,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.490.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.731.090,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	389.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.764.655,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	631.585,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	8.436.525,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	88.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	346.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	14.775,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	78.800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.759.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.970.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	789.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.325.655,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.325.655,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	20.685,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	39.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	68.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	298.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.897.110,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	676.900,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	12.805,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	78.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	241.325,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	309.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	631.365,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	371.345,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	392.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	813.945,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.334.025,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	4.925,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	29.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	14.775,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	9.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.426.585,00



assinado por: idUser: 123
<http://sicond.rssolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12302102201r3501.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.409.810,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.409.810,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13	19.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	535.775,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	192.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	277.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13	9.850,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	103.425,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	271.260,00			
4.4.90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			14.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.775,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.13	14.775,00			
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL					23.242.830,00	



assinado por: idUser 123
<http://portal.traspacidade.municipal/download/12-20210220113501.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

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				14.102.559,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.150.259,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.686.559,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	172.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	492,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.539.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	851.490,00			
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.965,00			
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	78.800,00			
3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.171.925,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	788.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.952,30			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	492,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	492,50			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		463.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	413.700,00			
3.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.940,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.940,00		
3.3.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	3.940,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.948.359,70	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		225.950,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	127.450,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	98.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.722.409,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	103.425,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	985,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	7.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	784.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.643.472,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.182,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.760,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	135.030,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.955,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	807,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	44.325,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	1.970,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciudadisolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dowmload/1202710220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

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	0.01.00	298.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	372.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.118.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	568.345,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.727,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	985,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	492,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.477,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.910,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	7.880,00			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.412.865,00
3.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.312.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.312.630,00		
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	103.660,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	253.145,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	94.935,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	985,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	859.905,00			
3.3.60.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.235,00	
3.3.60.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.235,00		
3.3.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	985,00			
3.3.60.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	49.250,00			
3.3.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.61.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						15.515.424,50



assinado por: idUser: 123
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/2021/02/20/113501.pdf>

[Handwritten signature]

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.246.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			796.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	492.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.850,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.450.345,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.345,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.925,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	728.945,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.470,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.402.730,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	54.175,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00				
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.285,00
3.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.285,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.285,00		
3.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	398.410,00			
3.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	73.875,00			
TOTAL						3.718.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

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				3.856.425,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.180,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	343.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	694.425,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.505,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.786.245,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.786.245,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.940,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	403.850,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313.745,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.886.275,00			
3.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	167.450,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	985,00			
3.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.512.270,00
3.0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.463.020,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.463.020,00		
3.0.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.431.650,00			
3.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.370,00			
3.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			49.250,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.250,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.250,00			
TOTAL						7.368.695,00

[Assinatura]



assinado por: idUser 123
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/12-20210220113501.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.910,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.910,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.910,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.850,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.940,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.910,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.910,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.910,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.925,00			
TAL						21.670,00
TOTAL GERAL						70.020.000,00



assinado por: idUser: 123
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://sistemas.tissol.com.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>

Jose Genaldi

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.035.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.634.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.562.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.310.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	57.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		72.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	8.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			393.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.000,00		
3.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	88.000,00			
3.2.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.2.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	130.000,00			
3.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.2.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.500,00			
3.2.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
3.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
3.2.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.2.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
3.2.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	8.000,00			
TOTAL						2.057.000,00



assinado por: idUser: 123
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://civildire.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2-0210220113501.pdf



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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.939,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			609.124,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		609.124,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	78.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	527.043,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.280,05			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.815,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.815,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.805,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.805,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	71.945,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	29.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.910,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.092,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.092,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.092,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.092,00			
T A L						891.031,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cuidati.solucoes.net.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser-123



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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.363.582,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			751.592,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.742,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	586.317,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.955,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	127.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.970,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.850,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.611.989,50	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.989,50		
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	87.125,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.250,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	213.310,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.820,00			
3.0.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	321.435,00			
3.0.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.500,00			
3.0.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.955,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	64.325,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	350.950,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.500,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	395.364,50			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.050,00			
3.0.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.955,00			
3.0.00.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	19.700,00			
3.0.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.250,00			
3.0.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.505,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.505,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.505,00		
3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.670,00			
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	57.515,00			
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.470,00			
3.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	9.850,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						2.456.087,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cdaudt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/125202109220113501.pdf



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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020
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				5.940.045,00
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.795.250,00	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.792.295,00		
3 1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.701.900,00			
3 1.90.03	PENSÕES	0.01.00	837.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.910,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	108.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	14.775,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	9.850,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	108.350,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.955,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.795,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.795,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.625,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	39.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.970,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.970,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.880,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.880,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.880,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				78.800,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			78.800,00	
	A DEFINIR	0.000.000		78.800,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00	78.800,00			
TOTAL						6.026.725,00



assinado por: idUser 123
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cicludctf-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2020/02/10/2020113501.pdf



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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.342,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.715,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.820,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.475,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	8.865,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.895,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		11.820,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	11.820,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			357.752,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		357.752,00		
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.670,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.170,00			
3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	46.295,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	29.550,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.597,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.515,00			
3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.955,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.520,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.520,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.520,00		
3.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.520,00			
TOTAL						481.862,00



assinado por: idUser: 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL PAD
<http://civildire-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	43.340,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.655,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.655,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.850,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.955,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.955,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.955,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.955,00			
T A L						78.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://civildiretivosolicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser: 123



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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	21 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				186.460,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.379,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.379,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	138.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.152,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.477,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.081,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.081,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.205,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.205,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.700,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.925,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.925,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.925,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.925,00			
T A L						191.385,50



assinado por: idUser: 123
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://civildiret.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>



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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
UNIDADE	31 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.377.715,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.237.675,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		19.700,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	19.700,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.975,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	12.805,00			
	PENSÕES	0.01.00	26.595,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	139.825,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	24.625,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	510.275,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	197.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.850,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		297.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	297.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			107.835,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.835,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	107.835,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.032.205,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		133.360,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	133.360,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.898.845,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.835,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.025,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	114.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	102.440,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	617.875,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	494.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	241.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	51.220,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.970,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.136.025,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.725,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.725,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	49.250,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.475,00			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			29.550,00	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.550,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	29.550,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.022.750,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.022.750,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.022.750,00			
TOTAL						4.513.740,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://clicodit.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2021/02/20/1185601.pdf

Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	41 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				494.470,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			259.055,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.070,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	48.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	207.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	985,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	985,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		985,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	985,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.415,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.415,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.850,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.775,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.895,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	87.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.925,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.850,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.850,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.850,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.850,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.951.450,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.951.450,00	
	A DEFINIR	0.000.000		2.951.450,00		
	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.951.450,00			
TOTAL						3.455.770,00



assinado por: idUser-123
<http://claudir-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.157.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.280.835,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.138.335,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	389.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	631.585,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	49.250,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		142.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	92.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.876.320,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.876.320,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	20.685,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	68.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	283.225,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	14.775,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	147.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	676.900,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	78.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	201.925,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.13	309.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	457.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	19.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	154.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.13	392.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	742.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	67.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	97.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	4.925,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	29.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	14.775,00			
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.575,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.153.800,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.153.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.13	19.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	535.775,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	277.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.13	9.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	93.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	9.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	207.750,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			14.775,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://clicodit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2-20210220113561.pdf>
 assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.775,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.13	14.775,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
L						6.327.730,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	92 FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.659.090,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.209.755,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.592.755,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	871.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	104.925,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	7.880,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	770.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	4.925,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	4.925,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.614.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	394.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	172.375,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.167.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	78.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	198.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	98.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.850,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	4.925,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	78.800,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.617.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.920.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	697.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.449.335,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.449.335,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	39.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	25.610,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	88.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.635.100,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	12.805,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	39.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	14.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	344.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	49.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	78.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.104.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	9.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				256.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			256.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.010,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	192.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	985,00			



assinado por: idUser: 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cidade.solidos.inf.br/transparenciaMunicipal/Download/20210220113501.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	14.775,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	47.750,00				
TOTAL							16.915.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 14

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	60 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	57 COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.161.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.394,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.394,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	492,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	17.965,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	14.952,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	492,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	492,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.127.165,20	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.127.165,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	985,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.970,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	807,70			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	602.070,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.516.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	492,50			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				985,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			985,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	985,00			
TOTAL						2.162.545,00



assinado por: idUser: 123
Portal da Transparência Municipal
<http://civildti-solicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	60 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	61 SECRETARIA DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.940.999,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.115.865,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.652.165,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	106.350,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	49.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.539.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	820.505,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	985,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	78.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.171.925,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	786.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		463.700,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	413.700,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.940,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.940,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	3.940,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.821.194,50	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		225.950,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	58.500,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	68.950,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	98.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.595.244,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	54.175,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	49.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	7.860,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	661.920,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	122.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.643.472,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.182,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.760,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.06.00	135.030,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.955,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	44.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	133.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	142.825,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.655,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	372.330,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	275.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	568.345,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.477,50			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://civildt-solicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/down/2020/202010220118501.pdf>
assinado por: idUser: 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: , Data:

Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	60 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	61 SECRETARIA DE SAUDE					
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	49.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	985,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.477,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.910,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	7.880,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.411.880,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.311.645,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.645,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	103.660,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	253.145,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.010,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.925,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	859.905,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.235,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.235,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	985,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	49.250,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
T A L						13.352.879,50



assinado por: idUser: 123
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<https://cduidatransparencia.munic.gov.br/transparentaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	71 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.246.695,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			796.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	294.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	492.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.850,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.450.345,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.450.345,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.925,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	728.945,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.470,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.402.730,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	54.175,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00				
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.285,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.285,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.285,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	398.410,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	73.875,00			
TOTAL						3.718.980,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://clicodit-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser:123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	81 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.856.425,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.070.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.180,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	343.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	694.425,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.505,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.786.245,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.786.245,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	403.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	313.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.886.275,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	167.450,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	985,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.512.270,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.463.020,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.463.020,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.431.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.370,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			49.250,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.250,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	49.250,00			
TOTAL						7.368.695,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cidades.solutions.net/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM					
UNIDADE	91 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.910,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.910,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.910,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.850,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.940,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.910,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.910,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.910,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.925,00			
TOTAL						21.670,00
TOTAL GERAL						70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://sistemas.solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123


 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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	2.031.000,00	2.041.000,00
01	031 Ação Legislativa		10.000,00	2.031.000,00	2.041.000,00
01	031 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA			1.076.500,00	1.076.500,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO			1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DE VEREADORES			10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA			6.500,00	6.500,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			10.000,00	10.000,00
01.031.0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		10.000,00	954.500,00	964.500,00
01.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			954.500,00	954.500,00
28	Encargos Especiais			16.000,00	16.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			16.000,00	16.000,00
28	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			16.000,00	16.000,00
28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	2.047.000,00	2.057.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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	T o t a l
04	Administração			891.031,00	891.031,00
04	122 Administração Geral			891.031,00	891.031,00
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			817.156,00	817.156,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			632.809,00	632.809,00
04.122.0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE			29.550,00	29.550,00
2.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			120.322,00	120.322,00
2.0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL			29.550,00	29.550,00
2.0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			4.925,00	4.925,00
04	122 0005 DIVULGACAO OFICIAL			73.875,00	73.875,00
04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS			73.875,00	73.875,00
	TOTAL	0,00	0,00	891.031,00	891.031,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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	T o t a l
08	Assistência Social			853.010,00	853.010,00
08	122 Administração Geral			853.010,00	853.010,00
08	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			853.010,00	853.010,00
08.122.0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL			802.775,00	802.775,00
08.122.0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS			19.700,00	19.700,00
08.122.0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			30.535,00	30.535,00
08.241	Assistência ao Idoso			8.865,00	8.865,00
08.241.0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			8.865,00	8.865,00
08.241.0083.2144.0000	PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA			5.910,00	5.910,00
08.241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE			2.955,00	2.955,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			41.280,00	41.280,00
08.242.0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			41.280,00	41.280,00
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			19.700,00	19.700,00
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI			21.580,00	21.580,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.070.292,50	1.070.292,50
08.243.0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.070.292,50	1.070.292,50
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			128.725,00	128.725,00
08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			92.890,00	92.890,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			14.475,00	14.475,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			189.472,50	189.472,50
08.243.0014.2151.0000	CRAS - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			119.635,00	119.635,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO			29.550,00	29.550,00
08.243.0014.2161.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL			109.335,00	109.335,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS			34.565,00	34.565,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			351.645,00	351.645,00
08	244 Assistência Comunitária		9.850,00	453.789,50	463.639,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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		9.850,00	453.789,50	463.639,50
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTE MUN		9.850,00		9.850,00
08.244.0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS			3.940,00	3.940,00
08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			271.500,00	271.500,00
4.0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA			19.700,00	19.700,00
4.0084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA			4.925,00	4.925,00
4.0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			48.329,50	48.329,50
08.244.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			4.925,00	4.925,00
08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA			4.925,00	4.925,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)			24.625,00	24.625,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS			70.920,00	70.920,00
14	Direitos da Cidadania			19.000,00	19.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			19.000,00	19.000,00
14 422 1402	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER			19.000,00	19.000,00
14.422.1402.2217.0000	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER			6.000,00	6.000,00
14.422.1402.2218.0000	COORDENADORIA DA MULHER			11.000,00	11.000,00
14.422.1402.2219.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER			2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	9.850,00	2.446.237,00	2.456.087,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			5.947.925,00	5.947.925,00
09	122 Administração Geral			5.947.925,00	5.947.925,00
09	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			182.225,00	182.225,00
09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS			182.225,00	182.225,00
09	122 0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			226.550,00	226.550,00
2.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			118.200,00	118.200,00
2.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			108.350,00	108.350,00
09	122 0079 PROVENTOS PENSIONISTAS			837.250,00	837.250,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS			837.250,00	837.250,00
09	122 0080 PROVENTOS INATIVOS			4.701.900,00	4.701.900,00
09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)			3.421.400,00	3.421.400,00
09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)			1.280.500,00	1.280.500,00
99	Reserva de Contingência	78.800,00			78.800,00
99	999 Reserva de Contingência	78.800,00			78.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	78.800,00			78.800,00
99.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	78.800,00			78.800,00
	TOTAL	78.800,00	0,00	5.947.925,00	6.026.725,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			481.862,00	481.862,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			481.862,00	481.862,00
08	243 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			197.985,00	197.985,00
08.243.0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA			197.985,00	197.985,00
08	243 0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			283.877,00	283.877,00
3.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			4.925,00	4.925,00
3.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL			71.117,00	71.117,00
3.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE			207.835,00	207.835,00
TOTAL		0,00	0,00	481.862,00	481.862,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			78.800,00	78.800,00
04	122 Administração Geral			78.800,00	78.800,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			78.800,00	78.800,00
04.122.0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			78.800,00	78.800,00
<i>[Assinatura]</i> TOTAL		0,00	0,00	78.800,00	78.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			191.385,50	191.385,50
04	124 Controle Interno			191.385,50	191.385,50
04	124 0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE			191.385,50	191.385,50
04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			191.385,50	191.385,50
<i>João</i>					
TOTAL		0,00	0,00	191.385,50	191.385,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.509.505,00	2.509.505,00
04	122 Administração Geral			2.509.505,00	2.509.505,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			2.355.845,00	2.355.845,00
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL			2.296.360,00	2.296.360,00
04.122.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			59.485,00	59.485,00
122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS			24.625,00	24.625,00
2.0019.2040.0000	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			24.625,00	24.625,00
122 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO			129.035,00	129.035,00
04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO			129.035,00	129.035,00
15	Urbanismo			98.500,00	98.500,00
15 452	Serviços Urbanos			98.500,00	98.500,00
15 452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			98.500,00	98.500,00
15.452.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			98.500,00	98.500,00
28	Encargos Especiais			1.905.735,00	1.905.735,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.905.735,00	1.905.735,00
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			1.905.735,00	1.905.735,00
28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			241.750,00	241.750,00
28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS			797.335,00	797.335,00
28.846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			26.595,00	26.595,00
28.846.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS			12.805,00	12.805,00
28.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS			333.250,00	333.250,00
28.846.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			494.000,00	494.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.513.740,00	4.513.740,00



assinado por: idUser 123
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			358.305,00	358.305,00
04	122 Administração Geral			358.305,00	358.305,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			358.305,00	358.305,00
04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			358.305,00	358.305,00
04	123 Administração Financeira			146.015,00	146.015,00
123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			146.015,00	146.015,00
3.0008.2049.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS			146.015,00	146.015,00
	Reserva de Contingência	2.951.450,00			2.951.450,00
999	Reserva de Contingência	2.951.450,00			2.951.450,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.450,00			2.951.450,00
999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.450,00			2.951.450,00
	TOTAL	2.951.450,00	0,00	504.320,00	3.455.770,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 11

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	Educação			527.750,00	527.750,00
12	122 Administração Geral			527.750,00	527.750,00
12	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			527.750,00	527.750,00
12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			527.750,00	527.750,00
12	306 Alimentação e Nutrição			676.900,00	676.900,00
306 0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES				676.900,00	676.900,00
3.0033.2051.0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			676.900,00	676.900,00
12	361 Ensino Fundamental		1.049.600,00	19.217.685,00	20.267.285,00
361 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			1.049.600,00	19.217.685,00	20.267.285,00
12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		109.250,00		109.250,00
12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		98.500,00		98.500,00
12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		245.500,00		245.500,00
12.361.0037.1009.0000	AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA		277.300,00		277.300,00
12.361.0037.1013.0000	CONSER. RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA		78.800,00		78.800,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		47.750,00		47.750,00
12.361.0037.1015.0000	CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%		192.500,00		192.500,00
12.361.0037.2053.0000	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%			152.675,00	152.675,00
12.361.0037.2054.0000	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			251.625,00	251.625,00
12.361.0037.2055.0000	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE			893.975,00	893.975,00
12.361.0037.2056.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%			118.200,00	118.200,00
12.361.0037.2057.0000	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			49.250,00	49.250,00
12.361.0037.2058.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%			2.171.960,00	2.171.960,00
12.361.0037.2059.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA			14.775,00	14.775,00
12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			8.693.650,00	8.693.650,00
12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%			451.600,00	451.600,00
12.361.0037.2070.0000	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%			6.390.425,00	6.390.425,00
12.361.0037.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			29.550,00	29.550,00
12	363 Ensino Profissional			259.525,00	259.525,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			259.525,00	259.525,00
12.363.0037.2060.0000	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL			254.600,00	254.600,00
12.363.0037.2061.0000	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			4.925,00	4.925,00
12 364	Ensino Superior			9.850,00	9.850,00
364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			9.850,00	9.850,00
4.0038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			9.850,00	9.850,00
365	Educação Infantil			681.150,00	681.150,00
365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA			681.150,00	681.150,00
12.365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			14.775,00	14.775,00
12.365.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%			498.925,00	498.925,00
12.365.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			167.450,00	167.450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			263.980,00	263.980,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			263.980,00	263.980,00
12.366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS			83.725,00	83.725,00
12.366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS			180.255,00	180.255,00
13	Cultura			6.895,00	6.895,00
13 363	Ensino Profissional			6.895,00	6.895,00
13 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			6.895,00	6.895,00
13.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%			6.895,00	6.895,00
13 364	Ensino Superior			98.500,00	98.500,00
13 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			98.500,00	98.500,00
13.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%			98.500,00	98.500,00
13 392	Difusão Cultural			212.625,00	212.625,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL			212.625,00	212.625,00
13.392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			73.875,00	73.875,00
13.392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS			138.750,00	138.750,00
27	Desporto e Lazer		152.675,00		152.675,00
27 392	Difusão Cultural		152.675,00		152.675,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		152.675,00		152.675,00
27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		152.675,00		152.675,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

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	T o t a l
27	812 Desporto Comunitário			85.695,00	85.695,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			85.695,00	85.695,00
27.812.0074.2109.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR			85.695,00	85.695,00
TOTAL		0,00	1.202.275,00	22.040.555,00	23.242.830,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			333.407,00	333.407,00
04	122 Administração Geral			333.407,00	333.407,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			333.407,00	333.407,00
04.122.0007.2122.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL			333.407,00	333.407,00
-	Saúde			49.485,00	49.485,00
122	Administração Geral			49.485,00	49.485,00
122	0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			3.940,00	3.940,00
2.0007.2186.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA			1.970,00	1.970,00
10.122.0007.2211.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			1.970,00	1.970,00
10	122 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			45.545,00	45.545,00
10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA			45.545,00	45.545,00
10	301 Atenção Básica		147.000,00	8.901.230,00	9.048.230,00
10	301 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			58.500,00	58.500,00
10.301.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			58.500,00	58.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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		147.000,00	7.809.230,00	7.956.230,00
10.301.0085.1052.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		49.250,00		49.250,00
10.301.0085.1061.0000	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		97.750,00		97.750,00
10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO			3.174.655,00	3.174.655,00
1.0085.2125.0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO UBS			270.510,00	270.510,00
1.0085.2126.0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			135.930,00	135.930,00
1.0085.2127.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			371.945,00	371.945,00
10.301.0085.2128.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR			541.600,00	541.600,00
10.301.0085.2129.0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			804.815,00	804.815,00
10.301.0085.2130.0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			752.985,00	752.985,00
10.301.0085.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			15.760,00	15.760,00
10.301.0085.2132.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			102.525,00	102.525,00
10.301.0085.2133.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			35.460,00	35.460,00
10.301.0085.2134.0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA			182.675,00	182.675,00
10.301.0085.2174.0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			1.179.045,00	1.179.045,00
10.301.0085.2176.0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ			129.035,00	129.035,00
10.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO			4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2194.0000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE			985,00	985,00
10.301.0085.2196.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			21.670,00	21.670,00
10.301.0085.2197.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE			985,00	985,00
10.301.0085.2198.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS			34.475,00	34.475,00
10.301.0085.2204.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA AS UBS			9.850,00	9.850,00
10.301.0085.2205.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS			9.850,00	9.850,00
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.033.500,00	1.033.500,00
10.301.0089.2212.0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			1.033.500,00	1.033.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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		587.510,00	4.624.575,00	5.212.085,00
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			98.500,00	98.500,00
10.302.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			98.500,00	98.500,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE		985,00	409.760,00	410.745,00
10.302.0085.1053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS		985,00		985,00
2.0085.2139.0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU			221.625,00	221.625,00
2.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL			188.135,00	188.135,00
302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		586.525,00	3.032.815,00	3.619.340,00
2.0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES		19.700,00		19.700,00
10.302.0086.1056.0000	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR		197.000,00		197.000,00
10.302.0086.1060.0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		133.425,00		133.425,00
10.302.0086.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC		236.400,00		236.400,00
10.302.0086.2135.0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES			1.566.150,00	1.566.150,00
10.302.0086.2200.0000	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC			394.000,00	394.000,00
10.302.0086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT			23.640,00	23.640,00
10.302.0086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			128.050,00	128.050,00
10.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC			886.500,00	886.500,00
10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER			34.475,00	34.475,00
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.083.500,00	1.083.500,00
10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			1.083.500,00	1.083.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			29.550,00	29.550,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			29.550,00	29.550,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			29.550,00	29.550,00
10 304	Vigilância Sanitária			591.985,00	591.985,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE			162.032,50	162.032,50
10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS			38.907,50	38.907,50
10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO			123.125,00	123.125,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			429.952,50	429.952,50
10.304.0087.2136.0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			429.952,50	429.952,50
10 305	Vigilância Epidemiológica			250.682,50	250.682,50



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			39.400,00	39.400,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			39.400,00	39.400,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			211.282,50	211.282,50
10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS			209.312,50	209.312,50
5.0088.2138.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			1.970,00	1.970,00
<i>[Assinatura]</i> TOTAL		0,00	734.510,00	14.780.914,50	15.515.424,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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	T o t a l
04	Administração		49.250,00	2.754.195,00	2.803.445,00
04	122 Administração Geral		49.250,00	2.754.195,00	2.803.445,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		49.250,00	2.754.195,00	2.803.445,00
04.122.0007.1020.0000	AQUIS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRICOLAS		49.250,00		49.250,00
04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			2.754.195,00	2.754.195,00
	Agricultura		197.000,00	65.995,00	262.995,00
511	Saneamento Básico Rural		197.000,00	65.995,00	262.995,00
511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS		197.000,00	65.995,00	262.995,00
20.511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL		147.750,00		147.750,00
20.511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		49.250,00		49.250,00
20.511.0059.2091.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			65.995,00	65.995,00
20	605 Abastecimento		108.350,00		108.350,00
20	605 0067 PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS		108.350,00		108.350,00
20.605.0067.1025.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBLICOS		98.500,00		98.500,00
20.605.0067.1026.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		9.850,00		9.850,00
20	608 PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA		20.685,00	451.130,00	471.815,00
20	608 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA		20.685,00	451.130,00	471.815,00
20.608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA		19.700,00		19.700,00
20.608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CDDR		985,00		985,00
20.608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			14.775,00	14.775,00
20.608.0063.2093.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA			59.100,00	59.100,00
20.608.0063.2094.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CDDR			42.355,00	42.355,00
20.608.0063.2095.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS			49.250,00	49.250,00
20.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES			246.250,00	246.250,00
20.608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTEIRA MUNICIPAL			39.400,00	39.400,00
20.608.0063.2216.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA				0,00
20	609 defesa agropecuaria			4.925,00	4.925,00
20	609 0064 FORTALECIMENTO DA PECUARIA			4.925,00	4.925,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS			4.925,00	4.925,00
20	782 Transporte Rodoviário			19.700,00	19.700,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			19.700,00	19.700,00
20.782.0072.2202.0000	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS			19.700,00	19.700,00
22	Indústria		47.750,00		47.750,00
22	661 Promoção Industrial		47.750,00		47.750,00
661	0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO		47.750,00		47.750,00
I.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO		47.750,00		47.750,00
TOTAL		0,00	423.035,00	3.295.945,00	3.718.980,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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		49.250,00	2.350.725,00	2.399.975,00
04	122 Administração Geral		49.250,00	2.350.725,00	2.399.975,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		49.250,00	2.350.725,00	2.399.975,00
04.122.0007.1028.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		49.250,00		49.250,00
04.122.0007.2099.0000	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			2.350.725,00	2.350.725,00
	Urbanismo		1.412.400,00		1.412.400,00
451	Infra-Estrutura Urbana		1.412.400,00		1.412.400,00
451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.412.400,00		1.412.400,00
15.451.0045.1029.0000	CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS		29.550,00		29.550,00
15.451.0045.1030.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		68.950,00		68.950,00
15.451.0045.1031.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO		49.250,00		49.250,00
15.451.0045.1032.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE		39.400,00		39.400,00
15.451.0045.1033.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS		1.077.500,00		1.077.500,00
15.451.0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS		147.750,00		147.750,00
15 452	Serviços Urbanos		344.750,00	1.369.620,00	1.714.370,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA		167.450,00	1.210.050,00	1.377.500,00
15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS		167.450,00		167.450,00
15.452.0046.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA			1.210.050,00	1.210.050,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA		29.550,00	105.395,00	134.945,00
15.452.0047.1036.0000	AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		29.550,00		29.550,00
15.452.0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			105.395,00	105.395,00
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS		49.250,00	54.175,00	103.425,00
15.452.0048.1037.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS		49.250,00		49.250,00
15.452.0048.2102.0000	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			54.175,00	54.175,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		98.500,00		98.500,00
15.452.0049.1038.0000	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS		98.500,00		98.500,00
16	Habitação		49.250,00		49.250,00
16 482	Habitação Urbana		49.250,00		49.250,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA		49.250,00		49.250,00
16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL		19.700,00		19.700,00
16.482.0053.1040.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO		29.550,00		29.550,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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
17	Saneamento		1.526.750,00		1.526.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.526.750,00		1.526.750,00
17	512 0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO		1.526.750,00		1.526.750,00
17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS		98.500,00		98.500,00
17.512.0057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS		49.250,00		49.250,00
2.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO		1.379.000,00		1.379.000,00
	Gestão Ambiental		98.500,00		98.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		98.500,00		98.500,00
541	0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		98.500,00		98.500,00
18.541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO		49.250,00		49.250,00
18.541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS		49.250,00		49.250,00
26	Transporte		167.450,00		167.450,00
26	782 Transporte Rodoviário		167.450,00		167.450,00
26	782 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		167.450,00		167.450,00
26.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		98.500,00		98.500,00
26.782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES		68.950,00		68.950,00
	TOTAL	0,00	3.648.350,00	3.720.345,00	7.368.695,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://ciouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 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			21.670,00	21.670,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			21.670,00	21.670,00
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			21.670,00	21.670,00
15.451.0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			21.670,00	21.670,00
TOTAL		0,00	0,00	21.670,00	21.670,00
TOTAL GERAL		3.030.250,00	6.028.020,00	60.961.730,00	70.020.000,00



JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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	2.031.000,00	2.041.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	2.031.000,00	2.041.000,00
01	031 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.076.500,00	1.076.500,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DE VEREADORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
031	0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	10.000,00	954.500,00	964.500,00
.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00
04	Administração	0,00	98.500,00	9.613.368,50	9.711.868,50
04	122 Administração Geral	0,00	98.500,00	9.275.968,00	9.374.468,00
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	817.156,00	817.156,00
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	632.809,00	632.809,00
04.122.0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	120.322,00	120.322,00
04.122.0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
04.122.0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
04	122 0005 DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	73.875,00	73.875,00
04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	73.875,00	73.875,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	98.500,00	8.231.277,00	8.329.777,00
04.122.0007.1020.0000	AQUIS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRICOLAS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
04.122.0007.1028.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	0,00	0,00	2.296.360,00	2.296.360,00
04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	358.305,00	358.305,00
04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	0,00	0,00	2.754.195,00	2.754.195,00
04.122.0007.2099.0000	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.350.725,00	2.350.725,00
04.122.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	59.485,00	59.485,00
04.122.0007.2122.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	0,00	0,00	333.407,00	333.407,00
04.122.0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	78.800,00	78.800,00
04	122 0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.625,00	24.625,00
04.122.0019.2040.0000	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.625,00	24.625,00
04	122 0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	129.035,00	129.035,00
04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	0,00	0,00	129.035,00	129.035,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	146.015,00	146.015,00
04	123 0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	146.015,00	146.015,00
04.123.0008.2049.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	146.015,00	146.015,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	191.385,50	191.385,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciouid.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser: 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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	98.500,00	9.613.368,50	9.711.868,50
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	191.385,50	191.385,50
04	124 0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	0,00	0,00	191.385,50	191.385,50
04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	191.385,50	191.385,50
	Assistência Social	0,00	9.850,00	2.909.099,00	2.918.949,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	853.010,00	853.010,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	853.010,00	853.010,00
0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	0,00	0,00	802.775,00	802.775,00
0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
08.122.0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.535,00	30.535,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	8.865,00	8.865,00
241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	8.865,00	8.865,00
08.241.0083.2144.0000	PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00
08.241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.552.154,50	1.552.154,50
08 243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	197.985,00	197.985,00
08.243.0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	197.985,00	197.985,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.354.169,50	1.354.169,50
08.243.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	128.725,00	128.725,00
08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	92.890,00	92.890,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	14.475,00	14.475,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	189.472,50	189.472,50
08.243.0014.2151.0000	CRAS - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.635,00	119.635,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
08.243.0014.2161.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	109.335,00	109.335,00
08.243.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	0,00	0,00	71.117,00	71.117,00
08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	207.835,00	207.835,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	34.565,00	34.565,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	351.645,00	351.645,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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	9.850,00	2.909.099,00	2.918.949,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.552.154,50	1.552.154,50
08	244 Assistência Comunitária	0,00	9.850,00	453.789,50	463.639,50
08	244 0084 ASSISTENCIA SICIAL	0,00	9.850,00	453.789,50	463.639,50
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTA MUN	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
08.244.0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00
0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
0084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	48.329,50	48.329,50
08.244.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	0,00	0,00	24.625,00	24.625,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	70.920,00	70.920,00
	Previdência Social	0,00	0,00	5.947.925,00	5.947.925,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	5.947.925,00	5.947.925,00
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	182.225,00	182.225,00
09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	0,00	0,00	182.225,00	182.225,00
122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	226.550,00	226.550,00
09.122.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00
09.122.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	108.350,00	108.350,00
122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	837.250,00	837.250,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	837.250,00	837.250,00
122 0080	PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	4.701.900,00	4.701.900,00
09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	0,00	0,00	3.421.400,00	3.421.400,00
09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00
10	Saúde	0,00	734.510,00	14.447.507,50	15.182.017,50
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	49.485,00	49.485,00
10	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
10.122.0007.2186.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
10.122.0007.2211.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
10	122 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	45.545,00	45.545,00
10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	0,00	0,00	45.545,00	45.545,00
10	301 Atenção Básica	0,00	147.000,00	8.901.230,00	9.048.230,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	734.510,00	14.447.507,50	15.182.017,50
10	301 Atenção Básica	0,00	147.000,00	8.901.230,00	9.048.230,00
10	301 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
10.301.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
10	301 0085 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	147.000,00	7.809.230,00	7.956.230,00
0085.1052.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
0085.1061.0000	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	0,00	97.750,00	0,00	97.750,00
0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	0,00	0,00	3.174.655,00	3.174.655,00
0085.2125.0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO UBS	0,00	0,00	270.510,00	270.510,00
0085.2126.0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	135.930,00	135.930,00
0.301.0085.2127.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	371.945,00	371.945,00
0.301.0085.2128.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	0,00	0,00	541.600,00	541.600,00
0.301.0085.2129.0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	804.815,00	804.815,00
0.301.0085.2130.0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	752.985,00	752.985,00
0.301.0085.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00
0.301.0085.2132.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	102.525,00	102.525,00
0.301.0085.2133.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	35.460,00	35.460,00
0.301.0085.2134.0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	182.675,00	182.675,00
0.301.0085.2174.0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.179.045,00	1.179.045,00
0.301.0085.2176.0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	129.035,00	129.035,00
0.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
0.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
10.301.0085.2194.0000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	0,00	0,00	985,00	985,00
10.301.0085.2196.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	21.670,00	21.670,00
10.301.0085.2197.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	985,00	985,00
10.301.0085.2198.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	0,00	0,00	34.475,00	34.475,00
10.301.0085.2204.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
10.301.0085.2205.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
10	301 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.033.500,00	1.033.500,00
10.301.0089.2212.0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	1.033.500,00	1.033.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	587.510,00	4.624.575,00	5.212.085,00
10	302 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
10.302.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cicoudi.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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	734.510,00	14.447.507,50	15.182.017,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	587.510,00	4.624.575,00	5.212.085,00
10	302 0085 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	985,00	409.760,00	410.745,00
10.302.0085.1053.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS	0,00	985,00	0,00	985,00
10.302.0085.2139.0000	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	221.625,00	221.625,00
10.302.0085.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	188.135,00	188.135,00
302 0086 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		0,00	586.525,00	3.032.815,00	3.619.340,00
0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
0086.1056.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
0086.1060.0000	CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	133.425,00	0,00	133.425,00
0086.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAÚDE - TRANS SANIT - MAC	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00
0086.2135.0000	MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.566.150,00	1.566.150,00
0.302.0086.2200.0000	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPECIAL SAÚDE - MAC	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00
0.302.0086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	0,00	0,00	23.640,00	23.640,00
0.302.0086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	128.050,00	128.050,00
0.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	886.500,00	886.500,00
0.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	34.475,00	34.475,00
0 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.083.500,00	1.083.500,00
0.302.0089.2213.0000	PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.083.500,00	1.083.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
10	303 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	591.985,00	591.985,00
10	304 0085 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	162.032,50	162.032,50
10.304.0085.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	38.907,50	38.907,50
10.304.0085.2199.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	123.125,00	123.125,00
10	304 0087 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	429.952,50	429.952,50
10.304.0087.2136.0000	VIG SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	429.952,50	429.952,50
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	250.682,50	250.682,50
10	305 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO AÇÕES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
10	305 0088 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	211.282,50	211.282,50
10.305.0088.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	209.312,50	209.312,50
10.305.0088.2138.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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	734.510,00	14.447.507,50	15.182.017,50
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	250.682,50	250.682,50
12	Educação	0,00	1.049.800,00	21.636.840,00	22.686.440,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	527.750,00	527.750,00
	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	527.750,00	527.750,00
	0007.2052.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	527.750,00	527.750,00
	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	676.900,00	676.900,00
	306 0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	676.900,00	676.900,00
	2.306.0033.2051.0000 PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	676.900,00	676.900,00
	361 Ensino Fundamental	0,00	1.049.800,00	19.217.685,00	20.267.285,00
	361 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.049.800,00	19.217.685,00	20.267.285,00
	2.361.0037.1006.0000 AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	109.250,00	0,00	109.250,00
	2.361.0037.1007.0000 AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
	2.361.0037.1008.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	245.500,00	0,00	245.500,00
	2.361.0037.1009.0000 AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	277.300,00	0,00	277.300,00
	2.361.0037.1013.0000 CONSER, RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00
	2.361.0037.1014.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
	2.361.0037.1015.0000 CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
	2.361.0037.2053.0000 RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	0,00	0,00	152.675,00	152.675,00
	2.361.0037.2054.0000 PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	251.625,00	251.625,00
	2.361.0037.2055.0000 SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	893.975,00	893.975,00
	12.361.0037.2056.0000 DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00
	12.361.0037.2057.0000 PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00
	12.361.0037.2058.0000 MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	0,00	0,00	2.171.960,00	2.171.960,00
	12.361.0037.2059.0000 CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
	12.361.0037.2068.0000 FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	8.693.650,00	8.693.650,00
	12.361.0037.2069.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	451.600,00	451.600,00
	12.361.0037.2070.0000 ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.390.425,00	6.390.425,00
	12.361.0037.2071.0000 MANUT. DO PROG DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	259.525,00	259.525,00
12	363 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	259.525,00	259.525,00
	12.363.0037.2060.0000 CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00
	12.363.0037.2061.0000 MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.rpt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser: 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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
12	Educação	0,00	1.049.600,00	21.636.840,00	22.686.440,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
12	364 0038 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
12.364.0038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	681.150,00	681.150,00
12	365 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	0,00	681.150,00	681.150,00
12.365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
12.365.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	498.925,00	498.925,00
12.365.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	167.450,00	167.450,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	263.980,00	263.980,00
12	366 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	263.980,00	263.980,00
12.366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	0,00	0,00	83.725,00	83.725,00
12.366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	180.255,00	180.255,00
13	Cultura	0,00	0,00	318.020,00	318.020,00
13	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00
13	363 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00
13.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00
13	364 Ensino Superior	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
13	364 0038 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
13.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	212.625,00	212.625,00
13	392 0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	212.625,00	212.625,00
13.392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	73.875,00	73.875,00
13.392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	0,00	0,00	138.750,00	138.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
14	422 1402 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
14.422.1402.2217.0000	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14.422.1402.2218.0000	COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
14.422.1402.2219.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciouid.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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
15	Urbanismo	0,00	1.757.150,00	1.489.790,00	3.246.940,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.412.400,00	21.670,00	1.434.070,00
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.412.400,00	21.670,00	1.434.070,00
15.451.0045.1029.0000	CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00
15.451.0045.1030.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	68.950,00	0,00	68.950,00
15.451.0045.1031.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
0045.1032.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
0045.1033.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00
0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00
0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	21.670,00	21.670,00
452	Serviços Urbanos	0,00	344.750,00	1.468.120,00	1.812.870,00
452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
15.452.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
452 0046	LIMPEZA PUBLICA	0,00	167.450,00	1.210.050,00	1.377.500,00
15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	0,00	167.450,00	0,00	167.450,00
15.452.0046.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPESA PUBLICA	0,00	0,00	1.210.050,00	1.210.050,00
452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	29.550,00	105.395,00	134.945,00
15.452.0047.1036.0000	AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00
15.452.0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	105.395,00	105.395,00
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	0,00	49.250,00	54.175,00	103.425,00
15.452.0048.1037.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
15.452.0048.2102.0000	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	54.175,00	54.175,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
15.452.0049.1038.0000	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
16	Habitação	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
16.482.0053.1040.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	0,00	29.550,00	0,00	29.550,00
17	Saneamento	0,00	1.526.750,00	0,00	1.526.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.526.750,00	0,00	1.526.750,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cioud.rj-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser-123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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
17	Saneamento	0,00	1.526.750,00	0,00	1.526.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.526.750,00	0,00	1.526.750,00
17	512 0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.526.750,00	0,00	1.526.750,00
17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
17.512.0057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
	Sestão Ambiental	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
	Agricultura	0,00	326.035,00	541.750,00	867.785,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	197.000,00	65.995,00	262.995,00
511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	197.000,00	65.995,00	262.995,00
511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	147.750,00	0,00	147.750,00
511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	0,00	49.250,00	0,00	49.250,00
511.0059.2091.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	65.995,00	65.995,00
605	Abastecimento	0,00	108.350,00	0,00	108.350,00
605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	108.350,00	0,00	108.350,00
605.0067.1025.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PUBLICOS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
605.0067.1026.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00
608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	20.685,00	451.130,00	471.815,00
608 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	0,00	20.685,00	451.130,00	471.815,00
608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCCR	0,00	985,00	0,00	985,00
608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
608.0063.2093.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00
608.0063.2094.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCCR	0,00	0,00	42.355,00	42.355,00
608.0063.2095.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	49.250,00	49.250,00
608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	246.250,00	246.250,00
608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00
608.0063.2216.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
609	defesa agropecuaria	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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
20	Agricultura	0,00	326.035,00	541.750,00	867.785,00
20	609 defesa agropecuaria	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
20	609 0064 FORTALECIMENTO DA PECUARIA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
782	0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
0072.2202.0000	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
	Indústria	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
661	Promoção Industrial	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
2.661.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	0,00	47.750,00	0,00	47.750,00
	Transporte	0,00	167.450,00	0,00	167.450,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	167.450,00	0,00	167.450,00
782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	167.450,00	0,00	167.450,00
6.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
6.782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	68.950,00	0,00	68.950,00
27	Desporto e Lazer	0,00	152.675,00	85.695,00	238.370,00
27	392 Difusão Cultural	0,00	152.675,00	0,00	152.675,00
27	392 0075 APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	152.675,00	0,00	152.675,00
27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	152.675,00	0,00	152.675,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	85.695,00	85.695,00
27	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	85.695,00	85.695,00
27.812.0074.2109.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	0,00	0,00	85.695,00	85.695,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.921.735,00	1.921.735,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.921.735,00	1.921.735,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.921.735,00	1.921.735,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.921.735,00	1.921.735,00
28	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	1.921.735,00	1.921.735,00
28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	241.750,00	241.750,00
28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	0,00	0,00	797.335,00	797.335,00
28.846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	26.595,00	26.595,00
.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	12.805,00	12.805,00
.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	0,00	0,00	333.250,00	333.250,00
.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
	Reserva de Contingência	3.030.250,00	0,00	0,00	3.030.250,00
999	Reserva de Contingência	3.030.250,00	0,00	0,00	3.030.250,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.030.250,00	0,00	0,00	3.030.250,00
99.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.450,00	0,00	0,00	2.951.450,00
TOTAL		3.030.250,00	6.028.020,00	60.961.730,00	70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.r-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser-123


 JOSE GENALDINO FERREIRA ZUMBA
 PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08

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

Página 1
Lei: , Data:

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.041.000,00			2.041.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.041.000,00			2.041.000,00
01 031 0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.076.500,00			1.076.500,00
01 031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	964.500,00			964.500,00
04	Administração	9.378.461,50		333.407,00	9.711.868,50
04 122	Administração Geral	9.041.061,00		333.407,00	9.374.468,00
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	817.156,00			817.156,00
04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	73.875,00			73.875,00
04 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	7.996.370,00		333.407,00	8.329.777,00
04 122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	24.625,00			24.625,00
04 122 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	129.035,00			129.035,00
04 123	Administração Financeira	146.015,00			146.015,00
04 123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	146.015,00			146.015,00
04 124	Controle Interno	191.385,50			191.385,50
04 124 0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	191.385,50			191.385,50
08	Assistência Social	447.387,00	34.475,00	2.437.087,00	2.918.949,00
08 122	Administração Geral			853.010,00	853.010,00
08 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			853.010,00	853.010,00
08 241	Assistência ao Idoso			8.865,00	8.865,00
08 241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			8.865,00	8.865,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			41.280,00	41.280,00
08 242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			41.280,00	41.280,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	447.387,00	34.475,00	1.070.292,50	1.552.154,50
08 243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	163.510,00	34.475,00		197.985,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	283.877,00		1.070.292,50	1.354.169,50
08 244	Assistência Comunitária			463.639,50	463.639,50
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL			463.639,50	463.639,50
09	Previdência Social		5.947.925,00		5.947.925,00
09 122	Administração Geral		5.947.925,00		5.947.925,00
09 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		182.225,00		182.225,00
09 122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		226.550,00		226.550,00
09 122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS		837.250,00		837.250,00
09 122 0080	PROVENTOS INATIVOS		4.701.900,00		4.701.900,00
10	Saúde			15.182.017,50	15.182.017,50
10 122	Administração Geral			49.485,00	49.485,00
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			3.940,00	3.940,00
10 122 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			45.545,00	45.545,00
10 301	Atenção Básica			9.048.230,00	9.048.230,00
10 301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO			58.500,00	58.500,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
Página 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
10 301 0085	GOVERNO PROMOCAO DA SAUDE			7.956.230,00	7.956.230,00
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.033.500,00	1.033.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.212.085,00	5.212.085,00
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			98.500,00	98.500,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE			410.745,00	410.745,00
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			3.619.340,00	3.619.340,00
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.083.500,00	1.083.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			29.550,00	29.550,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			29.550,00	29.550,00
10 304	Vigilância Sanitária			591.985,00	591.985,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE			162.032,50	162.032,50
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			429.952,50	429.952,50
10 305	Vigilância Epidemiológica			250.682,50	250.682,50
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			39.400,00	39.400,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			211.282,50	211.282,50
12	Educação	5.710.190,00	16.976.250,00		22.686.440,00
12 122	Administração Geral	527.750,00			527.750,00
12 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	527.750,00			527.750,00
12 306	Alimentação e Nutrição		676.900,00		676.900,00
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		676.900,00		676.900,00
12 361	Ensino Fundamental	4.987.410,00	15.279.875,00		20.267.285,00
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	4.987.410,00	15.279.875,00		20.267.285,00
12 363	Ensino Profissional	4.925,00	254.600,00		259.525,00
12 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	4.925,00	254.600,00		259.525,00
12 364	Ensino Superior	9.850,00			9.850,00
12 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA	9.850,00			9.850,00
12 365	Educação Infantil		681.150,00		681.150,00
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA		681.150,00		681.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	180.255,00	83.725,00		263.980,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	180.255,00	83.725,00		263.980,00
13	Cultura	318.020,00			318.020,00
13 363	Ensino Profissional	6.895,00			6.895,00
13 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	6.895,00			6.895,00
13 364	Ensino Superior	98.500,00			98.500,00
13 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA	98.500,00			98.500,00
13 392	Difusão Cultural	212.625,00			212.625,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	212.625,00			212.625,00
14	Direitos da Cidadania			19.000,00	19.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			19.000,00	19.000,00
14 422 1402	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER			19.000,00	19.000,00
15	Urbanismo	3.246.940,00			3.246.940,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.434.070,00			1.434.070,00
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.434.070,00			1.434.070,00
15 452	Serviços Urbanos	1.812.870,00			1.812.870,00
15 452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	98.500,00			98.500,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	1.377.500,00			1.377.500,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	134.945,00			134.945,00
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	103.425,00			103.425,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	98.500,00			98.500,00
16	Habitação	49.250,00			49.250,00
16 482	Habitação Urbana	49.250,00			49.250,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	49.250,00			49.250,00
17	Saneamento	1.526.750,00			1.526.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.526.750,00			1.526.750,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.526.750,00			1.526.750,00
18	Gestão Ambiental	98.500,00			98.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	98.500,00			98.500,00
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	98.500,00			98.500,00
20	Agricultura	867.785,00			867.785,00
20 511	Saneamento Básico Rural	262.995,00			262.995,00
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	262.995,00			262.995,00
20 605	Abastecimento	108.350,00			108.350,00
20 605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	108.350,00			108.350,00
20 808	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	471.815,00			471.815,00
20 808 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	471.815,00			471.815,00
20 609	defesa agropecuaria	4.925,00			4.925,00
20 609 0064	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	4.925,00			4.925,00
20 782	Transporte Rodoviário	19.700,00			19.700,00
20 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	19.700,00			19.700,00
22	Indústria	47.750,00			47.750,00
22 661	Promoção Industrial	47.750,00			47.750,00
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	47.750,00			47.750,00
26	Transporte	167.450,00			167.450,00
26 782	Transporte Rodoviário	167.450,00			167.450,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	167.450,00			167.450,00






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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 08
Página 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	Desporto e Lazer	238.370,00			238.370,00
27 392	Difusão Cultural	152.675,00			152.675,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	152.675,00			152.675,00
27 812	Desporto Comunitário	85.695,00			85.695,00
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	85.695,00			85.695,00
28	Encargos Especiais	1.921.735,00			1.921.735,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.921.735,00			1.921.735,00
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.921.735,00			1.921.735,00
99	Reserva de Contingência	2.951.450,00	78.800,00		3.030.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.951.450,00	78.800,00		3.030.250,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.450,00	78.800,00		3.030.250,00
TOTAL		29.011.038,50	23.037.450,00	17.971.511,50	70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser-123


JOSE GENALDINO FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 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	2.041.000,00
Função	28	Encargos Especiais	16.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	891.031,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.437.087,00
Função	14	Direitos da Cidadania	19.000,00
ORGÃO	02 12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	Valor
Função	09	Previdência Social	5.947.925,00
Função	99	Reserva de Contingência	78.800,00
ORGÃO	02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	481.862,00
ORGÃO	02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	78.800,00
ORGÃO	02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	191.385,50
ORGÃO	02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	2.509.505,00
Função	15	Urbanismo	98.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.905.735,00
ORGÃO	02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	504.320,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.951.450,00
ORGÃO	02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	22.686.440,00
Função	13	Cultura	318.020,00
Função	27	Desporto e Lazer	238.370,00
ORGÃO	02 60	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	04	Administração	333.407,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 60		SECRETARIA DE SAUDE	
Função	10	Saúde	15.182.017,50
02 70		SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função	04	Administração	2.803.445,00
Função	20	Agricultura	867.785,00
Função	22	Indústria	47.750,00
02 80		SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
Função	04	Administração	2.399.975,00
Função	15	Urbanismo	3.126.770,00
Função	16	Habitação	49.250,00
Função	17	Saneamento	1.526.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	98.500,00
Função	26	Transporte	167.450,00
02 90		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	
Função	15	Urbanismo	21.670,00
TOTAL GERAL			70.020.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	2.057.000,00
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	891.031,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.456.087,00
02 12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	400.725,00
02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	481.862,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.800,00
02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	191.385,50
02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.513.740,00
02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.455.770,00
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	23.242.830,00
02 60	SECRETARIA DE SAUDE	15.515.424,50
02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.718.980,00
02 80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	7.368.695,00
02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	21.670,00
TOTAL		70.020.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

01	Legislativa	2.041.000,00
04	Administração	9.711.868,50
08	Assistência Social	2.918.949,00
09	Previdência Social	5.947.925,00
10	Saúde	15.182.017,50
12	Educação	22.686.440,00
13	Cultura	318.020,00
14	Direitos da Cidadania	19.000,00
15	Urbanismo	3.246.940,00
16	Habitação	49.250,00
17	Saneamento	1.526.750,00
18	Gestão Ambiental	98.500,00
20	Agricultura	867.785,00
22	Indústria	47.750,00
26	Transporte	167.450,00
27	Desporto e Lazer	238.370,00
28	Encargos Especiais	1.921.735,00
99	Reserva de Contingência	3.030.250,00
TOTAL		70.020.000,00



JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.12.1.1	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANA	93.082,50
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO A PROG DE COMBATE A FOME - PRI	24.822,00
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL- PRI	12.411,00
1718.12.1.1	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC-TRANSFERÊNCIA	20.685,00
1718.12.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNAS-T	3.102,75
1718.12.1.1	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API-TRANSFERÊ	20.685,00
1718.12.1.1	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE-TRANS	51.919,35
1718.12.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL- CREAS-TRANSFE	87.911,25
1718.12.1.1	PROGRAMA PROJovem-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO I	103.425,00
1718.12.1.1	PROGRAMA IGD SUAS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO I	82.740,00
1718.12.1.1	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF-TRANSFERÊNCIAS DE R	191.336,25
1718.12.1.1	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	165.480,00
1728.99.1.1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	310.275,00
1728.99.1.1	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.723,30
1728.99.1.1	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	401.987,50
1718.12.1.1	PETI-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	34.750,80
2428.10.5.1	TRANSF.CONV. EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO- PRINCIPA	103.425,00
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CRIANÇA FELIZ	40.000,00
1718.12.1.1	SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CENTRO DE CONVIVÊ	35.000,00
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	206,85
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.861,65
-	Transferência Financeira a Receber	667.256,80
	TOTAL	2.456.087,00

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	278.820,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.850,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.755,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.950,00
	08	122 0007 2140 0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	39.400,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	08	122 0007 2141 0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

08				Assistência Social	
08 122				Administração Geral	
08 122 0007				GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
08 122 0007 2141 0000				MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.535,00
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	2.955,00
08 241 0083 2144 0000				MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	
	4	4	90	INVESTIMENTOS	2.955,00
08 241 0083 2145 0000				CONVENIO APAE	
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.955,00
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	2.955,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.745,00
	3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.835,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.745,00
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	104.100,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.715,00
08 243 0014 2013 0000				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
	4	4	90	INVESTIMENTOS	5.910,00
08 243 0014 2146 0000				PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	
	3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.265,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475,00
	3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.637,50
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.660,00
08 243 0014 2150 0000				IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	
	4	4	90	INVESTIMENTOS	14.175,00
08 243 0014 2151 0000				CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
	3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.850,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.830,00
08 243 0014 2151 0000				CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
	4	4	90	INVESTIMENTOS	2.955,00
08 243 0014 2152 0000				MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.550,00
	3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.250,00
	3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.220,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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 2161 0000		CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	8.865,00
08 243 0014 2183 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.955,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.640,00
08 243 0014 2183 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.970,00
08 243 0014 2184 0000		SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.290,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.385,00
08 243 0014 2184 0000		SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.970,00
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	9.850,00
08 244 0084 2153 0000		FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.329,50
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.925,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.745,00
08 244 0084 2179 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.955,00
08 244 0084 2180 0000		FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.920,00
14		Direitos da Cidadania	
14 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14 422 1402		AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	
14 422 1402 2217 0000		PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
14 422 1402 2218 0000		COORDENADORIA DA MULHER	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500,00
14 422 1402 2219 0000		PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00





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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

TOTAL	2.456.087,00
-------	--------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 4 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.03.1.1	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	794.885,15
1718.03.1.1	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	79.588,00
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	198.970,00
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	99.485,00
2418.10.1.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	1.492.275,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	99.485,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAU	29.845,50
1718.03.1.1	PISO DE ATENCAO BASICA PAB- REC. - SUS- REP. FUNDO A FI	895.365,00
1718.03.1.1	COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	248.712,50
1718.03.1.1	SAUDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-F	457.631,00
1718.03.1.1	PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FL	1.094.335,00
1718.03.1.1	SAUDE DA FAMILIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDC	1.790.730,00
1718.03.1.1	NUCLEO DE APOIO A SADUE DA FAMILIA NASF-REC SUS FUN	417.837,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	19.897,00
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS -CEMITERIOS	4.974,25
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	3.581,53
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCI	59.691,00
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	54.716,75
1718.03.1.1	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA D	9.948,50
1718.03.1.1	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRINCIP	99.485,00
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	9.948,50
1718.03.1.1	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG	9.948,50
1718.03.1.1	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)-REC SUS	149.227,50
1718.03.1.1	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	4.974,25
1718.03.1.1	PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	139.279,00
1718.03.1.1	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC SU	149.227,50
1718.03.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU-REC	149.227,50
1718.03.1.1	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCII	1.989.700,00
1718.03.1.1	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PR	9.948,50
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-	149.227,50
-	Transferência Financeira a Receber	4.803.277,57
	TOTAL	15.515.424,50

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	34.394,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 6

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	10.165,20
10	122 0089 2214 0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
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	275.050,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.450,00
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	325.050,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.450,00
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	89.400,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.187,00
04	122 0007 2122 0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.835,00
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	985,00
		4 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00
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	985,00
10	122 0007 2186 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	122 0007 2211 0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970,00
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	58.500,00
10	301 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10	301 0085 1052 0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		
		4 4 90	INVESTIMENTOS	49.250,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	97.750,00
10	301 0085 2124 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO		





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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 7

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 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.455,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.700,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.073.650,00
10	301 0085 2124 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	9.850,00
10	301 0085 2125 0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.235,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.350,00
10	301 0085 2125 0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.925,00
10	301 0085 2126 0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.930,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.050,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.910,00
10	301 0085 2127 0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	301 0085 2128 0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
10	301 0085 2128 0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.925,00
10	301 0085 2129 0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.450,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.865,00
10	301 0085 2129 0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00
10	301 0085 2130 0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985,00
10	301 0085 2130 0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	12.500,00
10	301 0085 2131 0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.760,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.525,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.475,00
10	301 0085 2133 0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10		Saúde		
10	301		Atenção Básica	
10	301	0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10	301	0085 2133 0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	301	0085 2134 0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.700,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.800,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.250,00
10	301	0085 2134 0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.925,00
10	301	0085 2174 0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.950,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.110,00
10	301	0085 2174 0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	301	0085 2176 0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.700,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.860,00
10	301	0085 2176 0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	34.475,00
10	301	0085 2187 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.820,00
10	301	0085 2196 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	9.850,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	301	0085 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.550,00
10	301	0085 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.925,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	9.850,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	9.850,00
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	98.500,00




RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

10		Saúde	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10	302 0085 1053 0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.400,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.755,00
10	302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.970,00
10	302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.400,00
10	302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10	302 0086 1054 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	19.700,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	197.000,00
10	302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.700,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.550,00
10	302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	54.175,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	236.400,00
10	302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.950,00
10	302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	19.700,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	394.000,00
10	302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.655,00
10	302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10	302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.875,00
10	302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.925,00
10	302 0086 2206 0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	





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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 10

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 2206 0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.475,00
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	29.550,00
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	4.925,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.997,50
10 304 0085 2175 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	985,00
10 304 0085 2199 0000		MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.625,00
10 304 0085 2199 0000		MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	98.500,00
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	374.300,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.970,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.432,50
10 304 0087 2136 0000		VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.250,00
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	39.400,00
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	206.850,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.462,50
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.970,00
TOTAL			15.515.424,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cicoud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 11

Lei: , Data:



JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.918.949,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607.987,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.295,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.865,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.865,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.850,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	11.820,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	108.795,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	367.730,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.955,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	489.047,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.429,50	
3.3.90.41.00	Contribuições	2.955,00	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	19.700,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.955,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.670,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.005,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.850,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
09	Previdência Social		5.947.925,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.701.900,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	837.250,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.910,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	108.350,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.775,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.955,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.955,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.850,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108.350,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	2.955,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.955,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.625,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.775,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.970,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.970,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.880,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		15.182.017,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.702.592,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090.630,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.952,30	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	788.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	492,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	492,50	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	413.700,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.940,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	225.950,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97.515,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.410.422,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	149.805,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.792,70	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.970,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658.255,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.607.815,00	
3.3.90.39.23	JUROS	600.100,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	49.250,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.805,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.895,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.900,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49.250,00	
TOTAL			24.048.891,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://clicouid.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser-123


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.068.119,74	33.937.280,00	34.098.145,80
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		235.000,00	119.775,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.967.644,02	25.620.520,00	24.627.162,20
	Sub Total	56.035.763,76	59.792.800,00	58.845.083,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.788.351,64	7.921.200,00	6.917.107,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	57.000,00	95.000,00	93.575,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	312.913,93	1.211.000,00	1.133.985,00
	Sub Total	3.158.265,57	9.227.200,00	8.144.667,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.080.000,00	3.030.250,00
	Sub Total	0,00	2.080.000,00	3.030.250,00
	TOTAL	59.194.029,33	71.100.000,00	70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123


JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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						1.050.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	850.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	180.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
FAÇÃO DE VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	4.000,00			
CAPITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	01.031.0010.2004.0000						6.500,00
3	DESPESAS CORREN					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	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	2.500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0010.2005.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	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	4.000,00			
RECUPERACAO 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						954.500,00
3	DESPESAS CORREN					950.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	57.000,00			
	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	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				346.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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	130.000,00			
	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	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	01.031.0020.2002.0000	F.R - C.A					954.500,00
ZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	28.846.0000.2006.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					8.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	8.000,00			
TOTAL							2.057.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 3

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.
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		04.122.0004.2007.0000					632.809,00
3	DESPESAS CORREN'					626.899,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.669,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.943,95			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	325,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.230,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.775,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.950,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.925,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.910,00		5.910,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.910,00			
CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE		04.122.0004.2008.0000					29.550,00
3	DESPESAS CORREN'					29.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.550,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	29.550,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		04.122.0004.2009.0000					120.322,00
3	DESPESAS CORREN'					119.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.055,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.955,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.085,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.850,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.775,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.625,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	985,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				1.182,00		1.182,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.182,00			
MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL		04.122.0004.2010.0000					29.550,00
3	DESPESAS CORREN'					29.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.820,00			
MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES		04.122.0004.2012.0000					4.925,00
3	DESPESAS CORREN'					4.925,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.925,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.925,00			
DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS		04.122.0005.2011.0000					73.875,00
3	DESPESAS CORREN'					73.875,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

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.
DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS		04.122.0005.2011.0000					73.875,00
3	DESPESAS CORREN					73.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39.400,00	39.400,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.475,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.550,00			
TOTAL							891.031,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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							
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	08.122.0007.2140.0000						802.775,00
3	DESPESAS CORREN'					762.375,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.670,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	256.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	127.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.970,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	8.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				347.705,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.805,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	64.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	68.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142.525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.400,00	
4	INVESTIMENTOS				39.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.700,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	08.122.0007.2141.0000						19.700,00
3	DESPESAS CORREN'					19.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.700,00		
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	19.700,00			
REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2142.0000						30.535,00
3	DESPESAS CORREN'					30.535,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.535,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.850,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.925,00			
PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	08.241.0083.2144.0000						5.910,00
3	DESPESAS CORREN'					2.955,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.955,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.955,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.955,00	
4	INVESTIMENTOS				2.955,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.955,00			
CONVENIO APAE	08.241.0083.2145.0000						2.955,00
3	DESPESAS CORREN'					2.955,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.955,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	2.955,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						19.700,00
3	DESPESAS CORREN'					19.700,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 6

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.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						19.700,00
3 DESPESAS CORREN						19.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.955,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.955,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.745,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI	08.242.0083.2182.0000						21.580,00
3 DESPESAS CORREN						21.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.835,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.745,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0014.2013.0000						128.725,00
3 DESPESAS CORREN						122.815,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	104.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.715,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.880,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	985,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.910,00	
4 INVESTIMENTOS					5.910,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	985,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.243.0014.2146.0000						92.890,00
3 DESPESAS CORREN						92.890,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.625,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.715,00			
MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS	08.243.0014.2149.0000						14.475,00
CARENTES							14.475,00
3 DESPESAS CORREN						14.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.475,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.475,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA	08.243.0014.2150.0000						189.472,50
FAMILIA							175.297,50
3 DESPESAS CORREN						175.297,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.637,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.637,50			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0014.2150.0000						189.472,50
3	DESPEAS CORREN*					175.297,50	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				118.660,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.550,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					14.175,00	
4	INVESTIMENTOS				14.175,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.175,00			
CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0014.2151.0000						119.635,00
3	DESPEAS CORREN*					116.680,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.850,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				106.830,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.910,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	56.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.850,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.955,00	
4	INVESTIMENTOS				2.955,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.955,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	08.243.0014.2152.0000						29.550,00
3	DESPEAS CORREN*					29.550,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.550,00			
CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0014.2161.0000						109.335,00
3	DESPEAS CORREN*					100.470,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.250,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				81.220,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.925,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.820,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					8.865,00	
4	INVESTIMENTOS				8.865,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.880,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.243.0014.2183.0000						34.565,00
3	DESPEAS CORREN*					32.595,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.955,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.955,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				29.640,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.970,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.925,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.970,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

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.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.243.0014.2183.0000						34.585,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.970,00	
4 INVESTIMENTOS					1.970,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.970,00			
MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA	08.243.0014.2184.0000						351.645,00
ALICAMENTO DE VINCULOS - SCFV							
3 DESPESAS CORREN						349.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.290,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	112.290,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.385,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.770,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	91.980,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.755,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.970,00	
4 INVESTIMENTOS					1.970,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.970,00			
AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE	08.244.0084.1057.0000						9.850,00
COSTE MUN							
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS					9.850,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	9.850,00			
FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E	08.244.0084.2153.0000						3.940,00
ESTATUTOS							
3 DESPESAS CORREN						3.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.940,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.970,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.970,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO	08.244.0084.2154.0000						271.500,00
CARENTE							
3 DESPESAS CORREN						271.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	271.500,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	08.244.0084.2155.0000						19.700,00
MORADIA DIGNA							
3 DESPESAS CORREN						19.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.700,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.700,00			
PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E	08.244.0084.2156.0000						4.925,00
PROTESE DENTARIA							
3 DESPESAS CORREN						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.925,00			
REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS	08.244.0084.2157.0000						48.329,50
CARENTES DO MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						48.329,50	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123



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.							
REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	08.244.0084.2157.0000						48.329,50
3 DESPESAS CORREN*						48.329,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.329,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.970,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.940,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.569,50			
REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	08.244.0084.2158.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN*						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
PRESTACAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COM DEFICIENCIA	08.244.0084.2160.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN*						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	08.244.0084.2179.0000						24.625,00
3 DESPESAS CORREN*						21.670,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.925,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.925,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.745,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.970,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.955,00	
4 INVESTIMENTOS					2.955,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.955,00			
FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0084.2180.0000						70.920,00
3 DESPESAS CORREN*						70.920,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.920,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.550,00			
PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	14.422.1402.2217.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN*						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
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			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
COORDENADORIA DA MULHER	14.422.1402.2218.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN*						10.500,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
 assinado por: idUser 123



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.							
COORDENADORIA DA MULHER	14.422.1402.2218.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
EVENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	14.422.1402.2219.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							2.456.087,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 11

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.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	09.122.0007.2165.0000						182.225,00
3	DESPESAS CORREN					174.345,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.910,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.775,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.955,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	2.955,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.795,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.625,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.970,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.970,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				7.880,00	7.880,00	
4	INVESTIMENTOS				7.880,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.880,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.122.0078.2166.0000						118.200,00
3	DESPESAS CORREN					118.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.200,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	108.350,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	9.850,00			
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09.122.0078.2167.0000						108.350,00
3	DESPESAS CORREN					108.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.350,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	108.350,00			
PROVENTOS DE PENSIONISTAS	09.122.0079.2168.0000						837.250,00
3	DESPESAS CORREN					837.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.250,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	837.250,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	09.122.0080.2169.0000						3.421.400,00
3	DESPESAS CORREN					3.421.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.421.400,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3.421.400,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	09.122.0080.2170.0000						1.280.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.280.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.280.500,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.280.500,00			
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	99.999.9999.8001.0000						78.800,00
9	RESERVA DE CONTII					78.800,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				78.800,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	78.800,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 12

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	Proji/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							6.026.725,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA							197.985,00
08.243.0007.2162.0000							
3	DESPESAS CORRENTE					186.165,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.190,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.475,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.955,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.940,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	11.820,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.975,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.730,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.430,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	29.550,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.580,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.955,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.820,00	
4	INVESTIMENTOS				11.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.820,00			
MANUT. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES							4.925,00
08.243.0014.2012.0000							
3	DESPESAS CORRENTE					4.925,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.925,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	985,00			
MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL							71.117,00
08.243.0014.2163.0000							
3	DESPESAS CORRENTE					64.222,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.222,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.535,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.062,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.625,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.895,00	
4	INVESTIMENTOS				6.895,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.895,00			
MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE							207.835,00
08.243.0014.2164.0000							
3	DESPESAS CORRENTE					195.030,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.715,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.820,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.910,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.955,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.630,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.940,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	46.295,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.325,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.805,00	
4	INVESTIMENTOS				12.805,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.805,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



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


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 14

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.					
TOTAL							481.862,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0007.2208.0000	F.R. - C.A.					78.800,00
3	DESPESAS CORREN					75.845,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.190,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.340,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.655,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.850,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.955,00	
4	INVESTIMENTOS				2.955,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.955,00			
TOTAL							78.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.ln.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 16

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0009.2037.0000	F.R. - C.A					191.385,50
3	DESPESAS CORREN'					186.460,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.379,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.950,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	138.800,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	3.152,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.477,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.081,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.205,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.205,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.925,00	
4	INVESTIMENTOS				4.925,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.925,00			
TOTAL							191.385,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 17

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.
MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	04.122.0007.2036.0000	F.R. - C.A.					2.296.360,00
3	DESPESAS CORREN					2.276.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139.175,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	125.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	510.275,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	197.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	9.850,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	297.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.137.485,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.865,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	114.730,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	98.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	803.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	51.220,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.970,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					19.700,00	
4	INVESTIMENTOS				19.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.700,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	04.122.0007.2121.0000						59.485,00
3	DESPESAS CORREN					59.485,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.625,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	19.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.925,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.860,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	34.860,00			
AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	04.122.0019.2040.0000						24.625,00
3	DESPESAS CORREN					24.625,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.625,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	24.625,00			
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	04.122.0068.2172.0000						129.035,00
3	DESPESAS CORREN					35.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.610,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.970,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.775,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					93.575,00	
4	INVESTIMENTOS				64.025,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.775,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					29.550,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	29.550,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	15.452.0007.2121.0000						98.500,00
3	DESPESAS CORREN					98.500,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 18

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.
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	15.452.0007.2121.0000						98.500,00
3 DESPESAS CORREN'						98.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	98.500,00			
INTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.2041.0000						241.750,00
3 DESPESAS CORREN'						241.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.750,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	241.750,00			
AMORTIZACAO DA DÍVIDA COM O INSS FGTS	28.846.0000.2042.0000						797.335,00
3 DESPESAS CORREN'						107.835,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					107.835,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	107.835,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						689.500,00	
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					689.500,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	689.500,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	28.846.0000.2044.0000						26.595,00
3 DESPESAS CORREN'						26.595,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.595,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	26.595,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	28.846.0000.2045.0000						12.805,00
3 DESPESAS CORREN'						12.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.805,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	12.805,00			
ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVIS	28.846.0000.2046.0000						333.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						333.250,00	
6 AMORTIZACAO DA DÍVIDA					333.250,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	333.250,00			
PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2047.0000						494.000,00
3 DESPESAS CORREN'						494.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.000,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	494.000,00			
TOTAL							4.513.740,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0007.2048.0000						358.305,00
3	DESPESAS CORRENTE					348.455,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.055,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	48.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.600,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	985,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	985,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	985,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.850,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.850,00	
4	INVESTIMENTOS				9.850,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.850,00			
MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE	04.123.0008.2049.0000						146.015,00
3	DESPESAS CORRENTE					146.015,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.015,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.895,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	87.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.925,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000						2.951.450,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.951.450,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.951.450,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	2.951.450,00			
TOTAL							3.455.770,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 20

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.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0007.2052.0000						527.750,00
3	DESPESAS CORREN'					451.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	49.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.550,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	49.250,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	92.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.325,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.775,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					75.875,00	
4	INVESTIMENTOS				73.875,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.775,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		4.6.91.71.00	1.000,00			
MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2051.0000						676.900,00
3	DESPESAS CORREN'					676.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				676.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	676.900,00			
ADQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES ESCOLAR	12.361.0037.1006.0000						109.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					109.250,00	
4	INVESTIMENTOS				109.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	109.250,00			
ADQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0037.1007.0000						98.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					98.500,00	
4	INVESTIMENTOS				98.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	98.500,00			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	12.361.0037.1008.0000						245.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					245.500,00	
4	INVESTIMENTOS				245.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	196.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	49.250,00			
AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.1009.0000						277.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					277.300,00	
4	INVESTIMENTOS				277.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	277.300,00			
RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	12.361.0037.2053.0000						152.675,00
3	DESPESAS CORREN'					152.675,00	

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	12.361.0037.2053.0000						152.675,00
3 DESPESAS CORREN						152.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.500,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0037.2054.0000						251.625,00
3 DESPESAS CORREN						251.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	154.625,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.000,00			
MANUTENCAO DE MATERIAL DE APOIO A ATIVIDADE DE ENSINO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS	12.361.0037.2055.0000						893.975,00
PROGRAMA QSE							
3 DESPESAS CORREN						849.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					849.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	78.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	309.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.325,00	
4 INVESTIMENTOS					29.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.850,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					14.775,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	14.775,00			
DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUND. - 25%	12.361.0037.2056.0000						118.200,00
3 DESPESAS CORREN						118.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.200,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	118.200,00			
PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0037.2057.0000						49.250,00
3 DESPESAS CORREN						39.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS					9.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.850,00			
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	12.361.0037.2058.0000						2.171.960,00
3 DESPESAS CORREN						2.024.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.059.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	340.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	601.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO	12.361.0037.2058.0000						2.171.980,00
FUND - 25%							
3	DESPESAS CORREN					2.024.510,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.210,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.910,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	141.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	83.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	295.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	394.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	29.550,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	14.775,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				147.450,00		147.450,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.700,00			
PROF. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN -	12.361.0037.2058.0000						14.775,00
FORMACAO CONTINUADA							
3	DESPESAS CORREN					14.775,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.775,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.850,00			
PROG. DE MANUT. DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO	12.363.0037.2060.0000						254.600,00
ESCOLA - ESTADUAL							
3	DESPESAS CORREN					254.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	147.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	97.000,00			
MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM	12.363.0037.2061.0000						4.925,00
FINS LUCRATIVOS							
3	DESPESAS CORREN					4.925,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.925,00		
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	4.925,00			
MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA	12.364.0038.2071.0000						9.850,00
PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA							
3	DESPESAS CORREN					9.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.850,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.850,00			
MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES	13.363.0037.2062.0000						6.895,00
- 25%							
3	DESPESAS CORREN					6.895,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	985,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.910,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.970,00			
MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA	13.364.0038.2064.0000						98.500,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 23

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.
OUTRAS CIDADES - 25%							
3	DESPESAS CORREN					98.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.500,00		98.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	98.500,00			
COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE							
) CULTURAL							
3	DESPESAS CORREN	13.392.0042.2066.0000					73.875,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.025,00		64.025,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.625,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.850,00	9.850,00
4	INVESTIMENTOS				9.850,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.850,00			
PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E							
FOLCLORICAS							
3	DESPESAS CORREN	13.392.0042.2067.0000					138.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.750,00		138.750,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.250,00			
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4	DESPESAS DE CAPIT	27.392.0075.1011.0000					152.675,00
4	INVESTIMENTOS				152.675,00		152.675,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	152.675,00			
TOTAL							6.327.730,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.rtr-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 24

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.							
CONSER, RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA	12.361.0037.1013.0000						78.800,00
3 DESPESAS CORREN'						78.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.800,00			
AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0037.1014.0000						47.750,00
RES						47.750,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					47.750,00		
4 INVESTIMENTOS					47.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.750,00			
CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%	12.361.0037.1015.0000						192.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						192.500,00	
4 INVESTIMENTOS					192.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	192.500,00			
FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO	12.361.0037.2068.0000						8.693.650,00
3 DESPESAS CORREN'					8.693.650,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.693.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	871.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.614.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	198.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.850,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	78.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.920.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	12.361.0037.2069.0000						451.600,00
3 DESPESAS CORREN'						451.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	392.500,00			
ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	12.361.0037.2070.0000						6.390.425,00
3 DESPESAS CORREN'						6.390.425,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.738.425,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	770.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.167.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	98.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.925,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	697.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.652.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	39.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.576.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	344.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	682.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.850,00			
MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFESSORIS DA EDUC. BASICA	12.361.0037.2071.0000						29.550,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.361.0037.2071.0000						29.550,00
3 DESPESAS CORREN'						29.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.550,00			
40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA AO INFANTIL	12.365.0039.2072.0000						14.775,00
3 DESPESAS CORREN'						14.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.775,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.925,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.850,00			
50% INFANTIL - FUNDEB 60% - MANUT. DOS PROF. MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0039.2114.0000						498.925,00
3 DESPESAS CORREN'						498.925,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.925,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	104.925,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	394.000,00			
MANTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0039.2209.0000						167.450,00
3 DESPESAS CORREN'						152.675,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.675,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.775,00	
4 INVESTIMENTOS					14.775,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.775,00			
EA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	12.366.0040.2073.0000						83.725,00
3 DESPESAS CORREN'						83.725,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.725,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.925,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.800,00			
EA - FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC OVENS E ADULTOS	12.366.0040.2115.0000						180.255,00
3 DESPESAS CORREN'						180.255,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.255,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.880,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	172.375,00			
MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	27.812.0074.2109.0000						85.695,00
3 DESPESAS CORREN'						84.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.610,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.805,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.970,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloudit.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 26

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.					
MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	27.812.0074.2109.0000						85.695,00
4	DESPESAS DE CAPIT					985,00	
4	INVESTIMENTOS				985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	985,00			
							16.915.100,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 60 SECRETARIA DE SAUDE
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.
PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		10.122.0089.2214.0000					45.545,00
3	DESPESAS CORRENTE					44.560,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.394,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	492,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.965,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.952,30			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	492,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	492,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.165,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	985,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.970,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	807,70			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.970,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	492,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					985,00	
4	INVESTIMENTOS				985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	985,00			
PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		10.301.0089.2212.0000					1.033.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.033.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.033.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	758.450,00			
	JUROS		3.3.90.39.23	275.050,00			
PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		10.302.0089.2213.0000					1.083.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.083.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.083.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	758.450,00			
	JUROS		3.3.90.39.23	325.050,00			
TOTAL							2.162.545,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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.							
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	04.122.0007.2122.0000						333.407,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.400,00	271.587,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.187,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.775,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.700,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.182,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	985,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.970,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	44.325,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.775,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.550,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.477,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	985,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.477,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	985,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.820,00	
4	INVESTIMENTOS				10.835,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.910,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.925,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.985,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	985,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM		4.6.91.71.00	50.000,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	10.122.0007.2186.0000						1.970,00
3	DESPESAS CORRENTE					985,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					985,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	985,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					985,00	
4	INVESTIMENTOS					985,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	985,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2211.0000						1.970,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.970,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.970,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	985,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	985,00			
COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.301.0007.2210.0000						58.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					58.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.500,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	58.500,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	10.301.0085.1052.0000						49.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.250,00	
4	INVESTIMENTOS					49.250,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	49.250,00			



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							
CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	10.301.0085.1061.0000						97.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						97.750,00	
4 INVESTIMENTOS					97.750,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	97.750,00			
NCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE OPRIIO	10.301.0085.2124.0000						3.174.655,00
3 DESPESAS CORREN'						3.164.805,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.091.155,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	98.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	790.955,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	788.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	413.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.073.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	39.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	640.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	128.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	246.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS					9.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.850,00			
FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO UBS	10.301.0085.2125.0000						270.510,00
3 DESPESAS CORREN'						265.585,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.235,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	985,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	107.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.925,00	
4 INVESTIMENTOS					4.925,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
FD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.301.0085.2126.0000						135.930,00
3 DESPESAS CORREN'						135.930,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.930,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.100,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	14.775,00			
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA	10.301.0085.2127.0000						371.945,00
SAUDE BUCAL							
3 DESPESAS CORREN'						370.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.975,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	192.075,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
 assinado por: idUser 123





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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 30

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.
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0085.2127.0000	F.R. - C.A					371.945,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.910,00	370.960,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.910,00			
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS					985,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	985,00			
SAUDE FAMILIAR - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	10.301.0085.2128.0000						541.600,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.750,00	536.675,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	323.550,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.925,00	
4 INVESTIMENTOS					4.925,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
SAUDE DA FAMILIA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0085.2129.0000						804.815,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					758.450,00	792.315,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	394.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.865,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.865,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
COMUNIDADE - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. GENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0085.2130.0000						752.985,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					689.500,00	740.485,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	689.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.985,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	985,00			
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	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.500,00			
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0085.2131.0000						15.760,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.760,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://6oud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220/13501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.301.0085.2131.0000						15.760,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.760,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.880,00			
NAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0085.2132.0000						102.525,00
3 DESPESAS CORRENTE						102.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	102.525,00			
PMU - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0085.2133.0000						35.460,00
3 DESPESAS CORRENTE						34.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.820,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	985,00			
PMU - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	10.301.0085.2134.0000						182.675,00
3 DESPESAS CORRENTE						177.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	78.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						79.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.925,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0085.2174.0000						1.179.045,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.178.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	167.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	295.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						715.110,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.955,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	394.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	256.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.955,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	985,00			
PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0085.2176.0000						129.035,00
3 DESPESAS CORRENTE						94.560,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 32

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.
PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0085.2176.0000	F.R. - C.A.					129.035,00
3 DESPESAS CORREN'						94.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.860,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.010,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					34.475,00		34.475,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.475,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	10.301.0085.2187.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	10.301.0085.2188.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10.301.0085.2189.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	10.301.0085.2190.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	10.301.0085.2191.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	10.301.0085.2192.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	10.301.0085.2193.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN'						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	10.301.0085.2194.0000						985,00
3 DESPESAS CORREN'						985,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021/0220113501.pdf
assinado por: idUser 123

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.							
MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	10.301.0085.2194.0000						985,00
3 DESPESAS CORREN*						985,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					985,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	985,00			
NCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0085.2196.0000						21.670,00
3 DESPESAS CORREN*						11.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.820,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	9.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	10.301.0085.2197.0000						985,00
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	985,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	10.301.0085.2198.0000						34.475,00
3 DESPESAS CORREN*						29.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.850,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.925,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	4.925,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA AS UBS	10.301.0085.2204.0000						9.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	9.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.301.0085.2205.0000						9.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	9.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.302.0007.2210.0000						98.500,00
3 DESPESAS CORREN*						98.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	98.500,00			
RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	10.302.0085.1053.0000						985,00
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	985,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0085.2139.0000						221.625,00
3 DESPESAS CORREN*						219.655,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
 assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 34

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.							
SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0085.2139.0000						221.625,00
3	DESPESAS CORRENTE					219.655,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	98.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.755,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.925,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.550,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.970,00	
4	INVESTIMENTOS				1.970,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	985,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	10.302.0085.2177.0000						188.135,00
3	DESPESAS CORRENTE					187.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	117.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.550,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	9.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					985,00	
4	INVESTIMENTOS				985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	985,00			
AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0086.1054.0000						19.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.700,00	
4	INVESTIMENTOS				19.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.700,00			
RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0086.1056.0000						197.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					197.000,00	
4	INVESTIMENTOS				197.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	197.000,00			
APS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.302.0086.1060.0000						133.425,00
3	DESPESAS CORRENTE					79.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.550,00		
	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	29.550,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.175,00	
4	INVESTIMENTOS				54.175,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.175,00			
AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	10.302.0086.1062.0000						236.400,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/15-20210220113504.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 35

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.
AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	10.302.0086.1062.0000	F.R. - C.A					236.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					236.400,00	236.400,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	236.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS	10.302.0086.2135.0000						1.566.150,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					689.500,00	1.546.450,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	541.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					856.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	738.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	98.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					19.700,00	19.700,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.700,00			
MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO	10.302.0086.2200.0000						394.000,00
ESPEC SAUDE - MAC							
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					394.000,00	394.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	394.000,00			
SERVIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE	10.302.0086.2201.0000						23.640,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT							
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.655,00	22.655,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	17.730,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					985,00	985,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	985,00			
MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO	10.302.0086.2203.0000						128.050,00
SICOSSOCIAL							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.250,00	123.125,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.875,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.475,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					4.925,00	4.925,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	10.302.0086.2206.0000						886.500,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.000,00	886.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	295.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.500,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021-0220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	10.302.0086.2206.0000						886.500,00
3 DESPESAS CORREN'						886.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	147.750,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	246.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.925,00			
REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	10.302.0086.2207.0000						34.475,00
3 DESPESAS CORREN'						34.475,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.475,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	34.475,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.303.0007.2210.0000						29.550,00
3 DESPESAS CORREN'						29.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.550,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	29.550,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	10.304.0085.2175.0000						38.907,50
3 DESPESAS CORREN'						37.922,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.925,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.925,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.997,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.312,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.910,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.775,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						985,00	
4 INVESTIMENTOS					985,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	985,00			
MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	10.304.0085.2199.0000						123.125,00
3 DESPESAS CORREN'						24.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.625,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						98.500,00	
4 INVESTIMENTOS					98.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	98.500,00			
VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0087.2136.0000						429.952,50
3 DESPESAS CORREN'						380.702,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					374.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	167.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	206.850,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.970,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.970,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.432,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.447,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	985,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 37

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.							
VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0087.2136.0000						429.952,50
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
6 AMORTIZACÃO DA DÍVIDA					49.250,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	49.250,00			
SUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO AL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.305.0007.2215.0000						39.400,00
3 DESPESAS CORREN						39.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	39.400,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	10.305.0088.2137.0000						209.312,50
3 DESPESAS CORREN						209.312,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	147.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	59.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.462,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.462,50			
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	10.305.0088.2138.0000						1.970,00
3 DESPESAS CORREN						1.970,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.970,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.970,00			
TOTAL							13.352.879,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://oioudi.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/dpwmload/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
AQUIS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRICOLAS	04.122.0007.1020.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.250,00			
NCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.	04.122.0007.2090.0000						2.754.195,00
3 DESPESAS CORREN						2.734.495,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					796.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	294.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	492.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.938.145,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.925,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	594.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	151.220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.188.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.700,00	
4 INVESTIMENTOS					19.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.700,00			
CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	20.511.0059.1022.0000						147.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.750,00	
4 INVESTIMENTOS					147.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.750,00			
ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	20.511.0059.1051.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	20.511.0059.2091.0000						65.995,00
3 DESPESAS CORREN						65.995,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.995,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.475,00			
RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	20.605.0067.1025.0000						98.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						98.500,00	
4 INVESTIMENTOS					98.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.500,00			
CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.605.0067.1026.0000						9.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.850,00	
4 INVESTIMENTOS					9.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.850,00			
	20.608.0063.1023.0000						



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA							19.700,00
4	DESpesas DE CAPIT					19.700,00	
4	INVESTIMENTOS						19.700,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.700,00	19.700,00		
INTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO CCDR	20.608.0063.1024.0000						985,00
4	DESpesas DE CAPIT					985,00	
4	INVESTIMENTOS						985,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	985,00	985,00		
PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0063.2092.0000						14.775,00
3	DESpesas CORREN					14.775,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.775,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00	4.925,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.925,00	4.925,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.925,00	4.925,00		
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	20.608.0063.2093.0000						59.100,00
3	DESpesas CORREN					59.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						59.100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.925,00	4.925,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	54.175,00	54.175,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	20.608.0063.2094.0000						42.355,00
3	DESpesas CORREN					42.355,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.355,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.850,00	9.850,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.775,00	14.775,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.730,00	17.730,00		
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0063.2095.0000						49.250,00
3	DESpesas CORREN					49.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						49.250,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	49.250,00	49.250,00		
ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	20.608.0063.2096.0000						246.250,00
3	DESpesas CORREN					246.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						246.250,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	98.500,00	98.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	147.750,00	147.750,00		
CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	20.608.0063.2097.0000						39.400,00
3	DESpesas CORREN					14.775,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.775,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.925,00	4.925,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.925,00	4.925,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.925,00	4.925,00		
4	DESpesas DE CAPIT						24.625,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://oioudi-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/2-20210220/13501.pdf>
 assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 40

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	20.608.0063.2097.0000						39.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.625,00	
4 INVESTIMENTOS					24.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.925,00			
NCAO DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA	20.608.0063.2216.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Subvenções Econômicas			3.3.90.45.00				
DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	20.609.0064.2098.0000						4.925,00
3 DESPESAS CORREN						4.925,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.925,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.925,00			
MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODOAGENS	20.782.0072.2202.0000						19.700,00
3 DESPESAS CORREN						14.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.925,00	
4 INVESTIMENTOS					4.925,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.925,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	22.661.0068.1027.0000						47.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						47.750,00	
4 INVESTIMENTOS					47.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.750,00			
TOTAL							3.718.980,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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.
RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0007.1028.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS	04.122.0007.2099.0000						2.350.725,00
3 DESPESAS CORREN						2.321.325,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					906.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	197.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	689.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.415.125,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.940,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	246.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	267.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	886.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	985,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.400,00	
4 INVESTIMENTOS					29.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.400,00			
CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E	15.451.0045.1029.0000						29.550,00
POVOADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						29.550,00	
4 INVESTIMENTOS					29.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.550,00			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.451.0045.1030.0000						68.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.950,00	
4 INVESTIMENTOS					68.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.950,00			
REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO	15.451.0045.1031.0000						49.250,00
MUNICIPIO							
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA	15.451.0045.1032.0000						39.400,00
CIDADE							
4 DESPESAS DE CAPIT						39.400,00	
4 INVESTIMENTOS					39.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.400,00			
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E	15.451.0045.1033.0000						1.077.500,00
POVOADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						1.077.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.077.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.077.500,00			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E	15.451.0045.1034.0000						147.750,00
POVOADOS							
4 DESPESAS DE CAPIT						147.750,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123

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.							
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	15.451.0045.1034.0000						147.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.750,00	
4 INVESTIMENTOS					147.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.750,00			
MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	15.452.0046.1035.0000						167.450,00
3 DESPESAS CORRENTE						167.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.450,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	167.450,00			
MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0046.2100.0000						1.210.050,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.210.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.980,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	146.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.925,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.805,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.046.070,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	935.750,00			
APP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VIAS E POVOADOS	15.452.0047.1036.0000						29.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.550,00	
4 INVESTIMENTOS					29.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.550,00			
MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0047.2101.0000						105.395,00
3 DESPESAS CORRENTE						103.425,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.425,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.925,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.970,00	
4 INVESTIMENTOS					1.970,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.970,00			
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	15.452.0048.1037.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0048.2102.0000						54.175,00
3 DESPESAS CORRENTE						54.175,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.175,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.775,00			






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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	15.452.0049.1038.0000						98.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						98.500,00	
4 INVESTIMENTOS					98.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.500,00			
UACAO DE CASAS POPULARES NA ZONA E RURAL	16.482.0053.1039.0000						19.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.700,00	
4 INVESTIMENTOS					19.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.700,00			
RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	16.482.0053.1040.0000						29.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.550,00	
4 INVESTIMENTOS					29.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.550,00			
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	17.512.0057.1042.0000						98.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						98.500,00	
4 INVESTIMENTOS					98.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.500,00			
CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	17.512.0057.1043.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	17.512.0057.1044.0000						1.379.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.379.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.379.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.379.000,00			
AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	18.541.0060.1045.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					49.250,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	49.250,00			
REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	18.541.0060.1046.0000						49.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.250,00	
4 INVESTIMENTOS					49.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.250,00			
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1047.0000						98.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						98.500,00	
4 INVESTIMENTOS					98.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.500,00			
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.782.0072.1048.0000						68.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						68.950,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://oioudi-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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.					
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.782.0072.1048.0000						68.950,00
4	DESpesas DE CAPIT					68.950,00	
4	INVESTIMENTOS				68.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	68.950,00			
							7.368.695,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	15.451.0045.2173.0000	F.R. - C.A.					21.670,00
3	DESPESAS CORREN'					15.760,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.910,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.910,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.955,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.970,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	985,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.940,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				5.910,00	5.910,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	985,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.925,00			
TOTAL							21.670,00



Resumo de Despesas por Programa

Programa	Descrição	Total
0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.921.735,00
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	817.156,00
0005	DIVULGACAO OFICIAL	73.875,00
0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	10.419.137,00
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	146.015,00
0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	191.385,50
0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.076.500,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.354.169,50
0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	24.625,00
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	964.500,00
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	676.900,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	20.533.705,00
0038	FORMACAO PEDAGOGICA	108.350,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	681.150,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	263.980,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	212.625,00
0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.434.070,00
0046	LIMPEZA PUBLICA	1.377.500,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	134.945,00
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	103.425,00
0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	98.500,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	49.250,00
0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.526.750,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	262.995,00
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	98.500,00
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	471.815,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

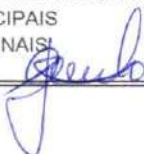
0064	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	4.925,00
0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	108.350,00
0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	176.785,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	187.150,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	85.695,00
0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	152.675,00
0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	226.550,00
0079	PROVENTOS PENSIONISTAS	837.250,00
0080	PROVENTOS INATIVOS	4.701.900,00
0083	PRETECAO AO DEFICIENTE	50.145,00
0084	ASSISTENCIA SICIAL	463.639,50
0085	PROMOCAO DA SAUDE	8.529.007,50
	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	3.619.340,00
	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	429.952,50
	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	211.282,50
	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	2.162.545,00
	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	19.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.030.250,00
Total Geral:		70.020.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
 assinado por: idUser 123

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
001	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00
006	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	109.250,00
007	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	98.500,00
008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	245.500,00
009	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	277.300,00
011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	152.675,00
013	CONSERVACAO, RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCACAO BASICA	78.800,00
014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	47.750,00
015	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%	192.500,00
1020	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS	49.250,00
1022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	147.750,00
1023	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	19.700,00
1024	AMPLIACAO CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR	985,00
1025	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	98.500,00
1026	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	9.850,00
1027	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	47.750,00
1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	49.250,00
1029	CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	29.550,00
1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	68.950,00
1031	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	49.250,00
1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	39.400,00
1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS	1.077.500,00
1034	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	147.750,00
1035	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	167.450,00
1036	AMPLIACAO RECUPERACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	29.550,00
1037	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	49.250,00
1038	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	98.500,00
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	19.700,00
1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	29.550,00
1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	98.500,00
1043	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	49.250,00
1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	1.379.000,00
1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	49.250,00
1046	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	49.250,00
1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	98.500,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

1048	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	68.950,00
1051	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	49.250,00
1052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	49.250,00
1053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	985,00
1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	19.700,00
1056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	197.000,00
1057	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO	9.850,00
1060	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	133.425,00
1061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	97.750,00
1062	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERVICO SAUDE - TRANSPORTE SANITARIO - MAC	236.400,00
Total Geral:		6.028.020,00



por Atividade

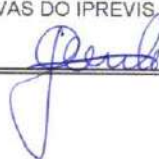
Atividade	Descrição	Total
01	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.050.000,00
02	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	954.500,00
03	CAPACITACAO DE VEREADORES	10.000,00
04	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.500,00
05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	10.000,00
06	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	16.000,00
07	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	632.809,00
08	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	29.550,00
09	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	120.322,00
10	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	29.550,00
11	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	73.875,00
12	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	9.850,00
13	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	128.725,00
37	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	191.385,50
38	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	2.296.360,00
40	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	24.625,00
2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	241.750,00
2042	AMORTIZAZAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	797.335,00
2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	26.595,00
2045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	12.805,00
2046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	333.250,00
2047	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	494.000,00
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	358.305,00
2049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	146.015,00
2051	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	676.900,00
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	527.750,00
2053	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	152.675,00
2054	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	251.625,00
2055	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	893.975,00
2056	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	118.200,00
2057	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	49.250,00
2058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	2.171.960,00
2059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	14.775,00
2060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	254.600,00
2061	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	4.925,00
2062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	6.895,00
2064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	98.500,00
2066	MANUT. COORD E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	73.875,00
2067	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	138.750,00
2068	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.693.650,00
2069	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	451.600,00
2070	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	6.390.425,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2071	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	39.400,00
2072	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	14.775,00
2073	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	83.725,00
2090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	2.754.195,00
2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	65.995,00
2092	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	14.775,00
2093	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	59.100,00
2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CDDR	42.355,00
2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	49.250,00
2096	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	246.250,00
2097	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTEIRA MUNICIPAL	39.400,00
2098	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	4.925,00
	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.350.725,00
	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	1.210.050,00
	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	105.395,00
	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	54.175,00
	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	85.695,00
	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	498.925,00
	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	180.255,00
	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	157.985,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	333.407,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	3.174.655,00
	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	270.510,00
	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	135.930,00
	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	371.945,00
	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	541.600,00
	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	804.815,00
	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	752.985,00
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	15.760,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	102.525,00
	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	35.460,00
	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	182.675,00
	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.566.150,00
	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	429.952,50
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	209.312,50
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.970,00
	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	221.625,00
	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	802.775,00
	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	19.700,00
	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.535,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	5.910,00
	CONVENIO APAE	2.955,00
	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	92.890,00
	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	14.475,00
	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	189.472,50
	CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	119.635,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	29.550,00
	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	3.940,00
	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	271.500,00
	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	19.700,00
	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	4.925,00
	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	48.329,50
	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	4.925,00
	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	4.925,00
	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	109.335,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	197.985,00
	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	71.117,00
	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	207.835,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	182.225,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	118.200,00




assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021/0220113501.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	108.350,00
2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	837.250,00
2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	3.421.400,00
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	1.280.500,00
2172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	129.035,00
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	21.670,00
2174	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.179.045,00
2175	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	38.907,50
2176	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	129.035,00
2177	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	188.135,00
2179	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	24.625,00
2180	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	70.920,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	19.700,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	21.580,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	34.565,00
	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	351.645,00
	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	1.970,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	4.925,00
2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	4.925,00
2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	4.925,00
2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	4.925,00
2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	4.925,00
2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	4.925,00
2193	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	4.925,00
2194	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	985,00
2196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	21.670,00
2197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	985,00
2198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	34.475,00
2199	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	123.125,00
2200	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	394.000,00
2201	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	23.640,00
2202	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	19.700,00
2203	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	128.050,00
2204	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA AS UBS	9.850,00
2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	9.850,00
2206	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	886.500,00
2207	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	34.475,00
2208	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	78.800,00
2209	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	167.450,00
2210	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	186.550,00
2211	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.970,00
2212	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.033.500,00
2213	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.083.500,00
2214	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	45.545,00
2215	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	39.400,00
2216	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACESSO A TERRA	0,00
2217	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	6.000,00
2218	COORDENADORIA DA MULHER	11.000,00
2219	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	2.000,00
Total Geral:		60.961.730,00

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
8001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	78.800,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.951.450,00



assinado por: idUser 123
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-2021/0220113501.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Total Geral: 3.030.250,00



JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220113501.pdf>
assinado por: idUser 123