

LEI MUNICIPAL Nº 1026, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

**PUBLICADO**

Em 16 / 12 / 2020  
às 12 : 00  
Por [Assinatura]

Institui a Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São João, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, tendo em vista o disposto na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município, submete para deliberação do plenário o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2018/2021, para o exercício de 2020, nos termos da Lei 975 de 21 de novembro de 2017, para adequação ao Plano Estratégico do Município de São João.

**Art. 2º** - Fica o Plano Plurianual 2018-2021 modificado, para vigorar no período de 2020 a 2021, na forma dos Anexos desta Lei.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Ficam revogados, para o exercício de 2021, os anexos constantes da Lei nº da Lei 975 de 21 de novembro de 2017, e alterações posteriores, mantidas todas as demais disposições da referida Lei.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Palácio João de Assis Moreno,  
Gabinete do Prefeito, em 15 de dezembro de 2020.

  
JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Prefeito



**LEI MUNICIPAL Nº 1026, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Institui a Revisão do Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de São João, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, tendo em vista o disposto na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município, submete para deliberação do plenário o seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual 2018/2021, para o exercício de 2020, nos termos da Lei 975 de 21 de novembro de 2017, para adequação ao Plano Estratégico do Município de São João.

**Art. 2º** - Fica o Plano Plurianual 2018-2021 modificado, para vigorar no período de 2020 a 2021, na forma dos Anexos desta Lei.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** - Ficam revogados, para o exercício de 2021, os anexos constantes da Lei nº da Lei 975 de 21 de novembro de 2017, e alterações posteriores, mantidas todas as demais disposições da referida Lei.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Palácio João de Assis Moreno,  
Gabinete do Prefeito, em 15 de dezembro de 2020.

  
**JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA**  
Prefeito





**Função: 01 Legislativa**

**SubFunção: 031 Ação Legislativa**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
1	0020	010101	2002	01	00	4	798.000,00	954.500,00	954.500,00	1.043.000,00
1	0020	010101	1001	01	00	4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	0010	010101	2005	01	00	3	20.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
1	0010	010101	2004	01	00	3	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
1	0010	010101	2003	01	00	3	14.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
1	0010	010101	2001	01	00	3	991.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.067.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							1.840.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.150.000,00
<b>Total Função:</b>							1.840.000,00	2.041.000,00	2.041.000,00	2.150.000,00

**Função: 04 Administração**

**SubFunção: 122 Administração Geral**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0007	027071	2090	01	00	4	2.187.000,00	2.754.195,00	2.754.195,00	2.778.488,30
2	0007	023031	2121	01	00	3	101.000,00	59.485,00	59.485,00	15.000,00
	0007	024041	2048	01	00	4	313.000,00	358.305,00	358.305,00	363.000,00
	0007	027071	1020	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
	0007	023031	2038	01	00	4	1.976.000,00	2.296.360,00	2.296.360,00	2.275.986,50
	0007	028081	1028	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
	0007	028081	2099	01	00	4	2.285.000,00	2.350.725,00	2.350.725,00	2.281.461,75
	0007	026061	2122	01	00	4	186.200,00	333.407,00	333.407,00	743.936,74
	0019	023031	2040	01	00	3	25.000,00	24.625,00	24.625,00	25.000,00
	0068	023031	2172	01	00	3	131.000,00	129.035,00	129.035,00	100.000,00
	0004	021010	2008	01	00	3	30.000,00	29.550,00	29.550,00	32.000,00
	0005	021010	2011	01	00	3	75.000,00	73.875,00	73.875,00	78.569,41
	0007	021414	2208	01	00	4	80.000,00	78.800,00	78.800,00	63.999,32
	0005	021010	2007	01	00	3	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0004	021010	2012	01	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00
	0004	021010	2010	01	00	3	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00
	0004	021010	2009	01	00	4	325.200,00	120.322,00	120.322,00	127.141,50
	0004	021010	2007	01	00	4	397.800,00	632.809,00	632.809,00	644.743,71
<b>Total SubFunção:</b>							8.295.200,00	9.374.468,00	9.374.468,00	9.664.327,23

**SubFunção: 123 Administração Financeira**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0008	024041	2049	01	00	3	199.000,00	146.015,00	146.015,00	157.999,55
<b>Total SubFunção:</b>							199.000,00	146.015,00	146.015,00	157.999,55

**SubFunção: 124 Controle Interno**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0009	022021	2037	01	00	4	194.300,00	191.385,50	191.385,50	223.200,00
<b>Total SubFunção:</b>							194.300,00	191.385,50	191.385,50	223.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

<b>Função: 04</b>	<b>Administração</b>	<b>Total Função:</b>	8.688.500,00	9.711.868,50	9.711.868,50	10.045.526,78
-------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**Função: 08** Assistência Social

**SubFunção: 122** Administração Geral

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
3	0007	021125	2141	01	00	3	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
3	0007	021125	2142	01	00	3	31.000,00	30.535,00	30.535,00	28.500,00
3	0007	021125	2140	01	00	4	815.000,00	802.775,00	802.775,00	1.083.315,00
<b>Total SubFunção:</b>						866.000,00	853.010,00	853.010,00	1.131.815,00	

**SubFunção: 241** Assistência ao Idoso

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
3	0082	021125	2143	01	00	3	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0083	021125	2144	01	00	3	6.000,00	5.910,00	5.910,00	4.000,00
3	0083	021125	2145	01	00	3	3.000,00	2.955,00	2.955,00	3.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						24.000,00	8.865,00	8.865,00	7.000,00	

**SubFunção: 242** Assistência ao Portador de Deficiência

Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
0083	021125	2182	01	00	4	30.000,00	21.580,00	21.580,00	16.500,00
0083	021125	2181	01	00	4	22.000,00	19.700,00	19.700,00	14.498,88
<b>Total SubFunção:</b>						52.000,00	41.280,00	41.280,00	30.998,88

**SubFunção: 243** Assistência à Criança e ao Adolescente

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
0014	021125	2149	01	00	3	35.000,00	14.475,00	14.475,00	20.000,00
0014	021125	2147	01	00	4	29.000,00	0,00	0,00	0,00
0014	021125	2146	01	00	4	87.000,00	92.890,00	92.890,00	150.000,00
0014	021125	2150	01	00	4	355.100,00	189.472,50	189.472,50	191.000,00
0014	021125	2151	01	00	4	0,00	119.635,00	119.635,00	126.500,00
0014	021125	2152	01	00	3	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00
0014	021125	2161	01	00	4	111.000,00	109.335,00	109.335,00	110.500,00
0014	021125	2183	01	00	4	29.000,00	34.565,00	34.565,00	19.300,00
0014	021125	2184	01	00	4	119.000,00	351.645,00	351.645,00	337.000,00
0014	021313	2012	01	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	3.000,00
0014	021313	2163	01	00	4	72.200,00	71.117,00	71.117,00	5.000,00
0014	021313	2164	01	00	4	211.000,00	207.835,00	207.835,00	44.500,00
0007	021313	2162	01	00	4	201.000,00	197.985,00	197.985,00	34.355,00
0014	021125	2013	01	00	4	85.000,00	128.725,00	128.725,00	121.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						1.369.300,00	1.552.154,50	1.552.154,50	1.192.155,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://tud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123



**Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020**

**Função: 08 Assistência Social**

**SubFunção: 244 Assistência Comunitária**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
3	0084	021125	2160	01	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00
3	0084	021125	2153	01	00	3	4.000,00	3.940,00	3.940,00	7.000,00
3	0084	021125	2180	01	00	4	23.000,00	70.920,00	70.920,00	68.000,00
3	0084	021125	2179	01	00	3	25.000,00	24.625,00	24.625,00	23.500,00
3	0084	021125	2157	01	00	3	24.700,00	48.329,50	48.329,50	64.000,00
3	0084	021125	2158	01	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	25.000,00
3	0084	021125	2156	01	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00
3	0084	021125	2155	01	00	3	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
3	0084	021125	2154	01	00	3	300.000,00	271.500,00	271.500,00	275.000,00
3	0084	021125	2185	01	00	4	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	0084	021125	1057	01	00	4	50.000,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							465.700,00	463.639,50	463.639,50	502.500,00
<b>Total Função:</b>							2.777.000,00	2.918.949,00	2.918.949,00	2.864.468,88

**Função: 09 Previdência Social**

**SubFunção: 122 Administração Geral**

Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
0078	021212	2166	01	00	3	120.000,00	118.200,00	118.200,00	105.000,00
0078	021212	2167	01	00	3	110.000,00	108.350,00	108.350,00	10.000,00
0079	021212	2168	01	00	3	850.000,00	837.250,00	837.250,00	940.000,00
0080	021212	2169	01	00	3	3.500.000,00	3.421.400,00	3.421.400,00	3.500.000,00
0080	021212	2170	01	00	3	1.300.000,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.200.000,00
0007	021212	2165	01	00	4	185.000,00	182.225,00	182.225,00	212.125,87
<b>Total SubFunção:</b>						6.065.000,00	5.947.925,00	5.947.925,00	5.967.125,87
<b>Total Função:</b>						6.065.000,00	5.947.925,00	5.947.925,00	5.967.125,87

**Função: 10 Saúde**

**SubFunção: 122 Administração Geral**

Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0007	026061	2211	01	00	2.000,00	1.970,00	1.970,00	2.000,00
4	0007	026061	2186	01	00	2.000,00	1.970,00	1.970,00	2.000,00
4	0089	026057	2214	05	00	0,00	45.545,00	45.545,00	45.500,00
<b>Total SubFunção:</b>						4.000,00	49.485,00	49.485,00	49.500,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser:123

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

Função: 10 Saúde

SubFunção: 301 Atenção Básica

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0085	026061	2130	01	00	4	701.000,00	752.985,00	752.985,00	853.000,00
4	0085	026061	2131	01	00	3	16.000,00	15.760,00	15.760,00	16.000,00
4	0085	026061	2129	01	00	4	1.029.000,00	804.815,00	804.815,00	814.000,00
4	0085	026061	2128	01	00	3	560.000,00	541.600,00	541.600,00	535.675,00
4	0085	026061	2132	06	00	3	165.000,00	102.525,00	102.525,00	80.000,00
4	0085	026061	2133	06	00	4	36.000,00	35.460,00	35.460,00	33.000,00
4	0085	026061	2134	01	00	3	155.000,00	182.675,00	182.675,00	213.982,00
4	0085	026061	2127	01	00	3	337.000,00	371.945,00	371.945,00	376.600,00
4	0085	026061	2126	01	00	3	138.000,00	135.930,00	135.930,00	138.000,00
4	0085	026061	2125	01	00	4	366.000,00	270.510,00	270.510,00	215.999,77
4	0085	026061	2124	01	00	4	4.020.000,00	3.174.655,00	3.174.655,00	3.739.000,00
4	0085	026061	1061	01	00	4	150.000,00	97.750,00	97.750,00	100.000,00
4	0085	026061	1052	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
4	0085	026061	2198	06	00	4	35.000,00	34.475,00	34.475,00	34.000,00
4	0085	026061	2191	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00
4	0085	026061	2204	06	00	4	10.000,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00
0085	026061	2197	06	00	4	1.000,00	985,00	985,00	1.000,00	
0085	026061	2196	06	00	4	22.000,00	21.670,00	21.670,00	21.000,00	
0085	026061	2194	06	00	3	1.000,00	985,00	985,00	1.000,00	
0007	026061	2210	01	00	3	100.000,00	58.500,00	58.500,00	60.000,00	
0085	026061	2193	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00	
0085	026061	2192	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00	
0085	026061	2205	06	00	4	10.000,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00	
0085	026061	2190	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00	
0085	026061	2189	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00	
0085	026061	2188	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.998,88	
0085	026061	2187	06	00	3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	4.000,00	
0089	026057	2212	05	00	3	0,00	1.033.500,00	1.033.500,00	950.000,00	
0085	026061	2176	06	00	4	131.000,00	129.035,00	129.035,00	183.000,00	
0085	026061	2174	06	00	4	1.697.000,00	1.179.045,00	1.179.045,00	1.315.000,00	
<b>Total SubFunção:</b>							9.765.000,00	9.048.230,00	9.048.230,00	9.779.255,65



PÓR TAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/06/2021) Data: 10/09/2020

**Função: 10 Saúde**

**SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0089	026057	2213	05	00	3	0,00	1.083.500,00	1.083.500,00	1.090.000,00
4	0086	026061	1062	06	00	4	240.000,00	236.400,00	236.400,00	100.000,00
4	0086	026061	2135	06	00	4	2.340.000,00	1.566.150,00	1.566.150,00	1.394.966,25
4	0086	026061	2206	06	00	3	900.000,00	886.500,00	886.500,00	649.998,88
4	0086	026061	2200	06	00	4	400.000,00	394.000,00	394.000,00	300.000,00
4	0007	026061	2210	06	00	3	100.000,00	98.500,00	98.500,00	90.000,00
4	0086	026061	2201	06	00	4	24.000,00	23.640,00	23.640,00	24.000,00
4	0086	026061	2203	06	00	4	130.000,00	128.050,00	128.050,00	124.000,00
4	0085	026061	2139	06	00	4	225.000,00	221.625,00	221.625,00	221.998,88
4	0085	026061	1053	06	00	4	1.000,00	985,00	985,00	1.000,00
4	0085	026061	2177	01	00	3	191.000,00	188.135,00	188.135,00	91.000,00
4	0086	026061	1060	01	00	3	105.000,00	133.425,00	133.425,00	150.000,00
4	0086	026061	1056	06	00	4	200.000,00	197.000,00	197.000,00	200.000,00
4	0086	026061	1054	06	00	4	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
4	0086	026061	2207	01	00	3	35.000,00	34.475,00	34.475,00	35.000,00

Total SubFunção: 4.911.000,00 5.212.085,00 5.212.085,00 4.491.964,01

**SubFunção: 303 Suporte Profilático e Terapêutico**

Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
0007	026061	2210	01	00	3	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00

Total SubFunção: 30.000,00 29.550,00 29.550,00 30.000,00

**SubFunção: 304 Vigilância Sanitária**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0085	026061	2199	06	00	3	125.000,00	123.125,00	123.125,00	125.000,00
4	0087	026061	2136	06	00	4	436.500,00	429.952,50	429.952,50	356.500,00
4	0085	026061	2175	06	00	4	39.500,00	38.907,50	38.907,50	38.000,00

Total SubFunção: 601.000,00 591.985,00 591.985,00 519.500,00

**SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
4	0088	026061	2138	06	00	3	2.000,00	1.970,00	1.970,00	1.999,55
4	0088	026061	2137	06	00	3	212.500,00	209.312,50	209.312,50	92.000,00
4	0007	026061	2210	01	00	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	0007	026061	2215	01	00	3	0,00	39.400,00	39.400,00	40.000,00

Total SubFunção: 254.500,00 250.682,50 250.682,50 133.999,55

Total Função: 15.565.500,00 15.182.017,50 15.182.017,50 15.004.219,21

**Função: 12 Educação**



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://portal-it-solucoes.int.transparencia.municipal.com.br/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

**Função: 12 Educação**

**SubFunção: 122 Administração Geral**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0007	025051	2052	01	00	4	340.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0007	025051	2052	01	00	4	0,00	527.750,00	527.750,00	390.030,00
<b>Total SubFunção:</b>							340.000,00	527.750,00	527.750,00	390.030,00

**SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0033	025051	2051	01	00	3	740.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0033	025051	2051	05	81	3	0,00	676.900,00	676.900,00	685.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							740.000,00	676.900,00	676.900,00	685.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0037	025051	2054	01	00	3	0,00	251.625,00	251.625,00	275.005,00
7	0037	025051	2053	04	12	3	0,00	152.675,00	152.675,00	154.431,19
7	0037	025051	1009	02	12	4	0,00	277.300,00	277.300,00	260.000,00
7	0037	025051	2055	02	13	4	0,00	893.975,00	893.975,00	944.500,00
7	0037	025051	2056	04	12	3	0,00	118.200,00	118.200,00	110.000,00
7	0037	025051	2057	04	12	4	0,00	49.250,00	49.250,00	45.000,00
7	0037	025051	1008	04	12	4	0,00	245.500,00	245.500,00	150.000,00
7	0037	025051	1007	05	12	4	0,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
7	0037	025051	1006	05	12	4	0,00	109.250,00	109.250,00	100.000,00
2	0037	025092	2071	05	00	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0037	025092	2070	05	00	3	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2058	01	00	3	0,00	2.171.960,00	2.171.960,00	2.170.020,00
7	0037	025051	2059	04	12	3	0,00	14.775,00	14.775,00	9.500,00
7	0037	025051	2068	01	00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	1013	05	12	3	0,00	78.800,00	78.800,00	60.000,00
7	0037	025092	1014	05	12	4	0,00	47.750,00	47.750,00	40.000,00
7	0037	025092	1015	05	12	4	0,00	192.500,00	192.500,00	190.000,00
7	0037	025092	2068	01	00	3	0,00	8.693.650,00	8.693.650,00	8.900.507,50
7	0037	025092	2069	05	12	3	0,00	451.600,00	451.600,00	460.000,00
7	0037	025092	2070	01	00	3	0,00	6.390.425,00	6.390.425,00	6.580.500,00
7	0037	025092	2071	05	12	3	0,00	29.550,00	29.550,00	20.000,00
7	0037	025051	2057	01	00	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	1006	01	00	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	1007	01	00	4	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	1008	01	00	4	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	1009	01	00	4	180.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2053	01	00	3	155.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2054	01	00	3	225.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2055	01	00	4	735.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2056	01	00	3	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	2069	05	00	3	560.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	1013	05	00	3	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2059	01	00	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	2068	05	00	3	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	1015	05	00	4	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025092	1014	05	00	4	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2058	01	00	4	2.936.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SubFunção: 21.171.000,00 20.267.285,00 20.267.285,00 20.569.463,69



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123



Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/01/2021) Data: 10/09/2020

**Função: 12 Educação**

**SubFunção: 363 Ensino Profissional**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0037	025051	2060	01	00	3	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0037	025051	2061	01	00	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2061	05	12	3	0,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00
7	0037	025051	2060	05	12	3	0,00	254.600,00	254.600,00	260.000,00
2	0037	025051	2059	01	00	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SubFunção: 375.000,00 259.525,00 259.525,00 265.000,00

**SubFunção: 364 Ensino Superior**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0038	025051	2071	01	00	3	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0038	025051	2071	04	12	3	0,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00

Total SubFunção: 10.000,00 9.850,00 9.850,00 10.000,00

**SubFunção: 365 Educação Infantil**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0039	025092	2072	05	12	3	0,00	14.775,00	14.775,00	15.000,00
7	0039	025092	2114	05	12	3	0,00	498.925,00	498.925,00	505.000,00
2	0039	025092	2209	05	00	4	170.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0039	025092	2114	05	00	3	405.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0039	025092	2209	05	12	4	0,00	167.450,00	167.450,00	169.979,75
7	0039	025092	2072	05	00	3	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SubFunção: 590.000,00 681.150,00 681.150,00 689.979,75

**SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
7	0040	025092	2073	05	12	3	0,00	83.725,00	83.725,00	85.000,00
7	0040	025092	2115	05	12	3	0,00	180.255,00	180.255,00	178.000,00
2	0040	025092	2115	05	00	3	183.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0040	025092	2073	05	00	3	85.000,00	0,00	0,00	0,00

Total SubFunção: 268.000,00 263.980,00 263.980,00 263.000,00

Total Função: 23.494.000,00 22.686.440,00 22.686.440,00 22.872.473,44

**Função: 13 Cultura**

**SubFunção: 363 Ensino Profissional**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0037	025051	2062	01	00	3	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0037	025051	2062	04	12	3	0,00	6.895,00	6.895,00	6.999,32

Total SubFunção: 7.000,00 6.895,00 6.895,00 6.999,32



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
 assinado por: idUser 123





Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

Função: 13 Cultura										
SubFunção: 364 Ensino Superior										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
7	0038	025051	2064	04	12	3	0,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
2	0038	025051	2064	01	00	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SubFunção:</b>							100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00

SubFunção: 392 Difusão Cultural										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
2	0042	025051	2067	01	00	3	900.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0042	025051	2066	04	12	4	0,00	73.875,00	73.875,00	75.000,00
7	0042	025051	2067	04	12	3	0,00	138.750,00	138.750,00	350.000,00
2	0042	025051	2066	01	00	4	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total SubFunção:</b>							945.000,00	212.625,00	212.625,00	425.000,00
<b>Total Função:</b>							1.052.000,00	318.020,00	318.020,00	531.999,32

Função: 14 Direitos da Cidadania										
SubFunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
1402	021125	2219	01	00	3	0,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00	
1402	021125	2218	01	00	4	0,00	11.000,00	11.000,00	19.760,00	
1402	021125	2217	01	00	3	0,00	6.000,00	6.000,00	5.575,00	
<b>Total SubFunção:</b>							0,00	19.000,00	19.000,00	31.835,00
<b>Total Função:</b>							0,00	19.000,00	19.000,00	31.835,00

Função: 15 Urbanismo										
SubFunção: 451 Infra-Estrutura Urbana										
Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021	
2	0045	028081	1029	01	00	4	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00
2	0045	028081	1031	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
2	0045	028081	1032	01	00	4	40.000,00	39.400,00	39.400,00	40.000,00
2	0045	028081	1033	01	00	4	1.500.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.000.000,00
2	0045	028081	1034	01	00	4	150.000,00	147.750,00	147.750,00	100.000,00
2	0045	029091	2173	02	00	4	22.000,00	21.670,00	21.670,00	14.997,98
2	0045	028081	1030	01	00	4	70.000,00	68.950,00	68.950,00	70.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							1.862.000,00	1.434.070,00	1.434.070,00	1.304.997,98



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
 assinado por: idUser 123



Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/01/2021) Data: 10/09/2020

**Função: 15 Urbanismo**

**SubFunção: 452 Serviços Urbanos**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0049	028081	1038	01	00	4	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
2	0046	028081	1035	01	00	3	170.000,00	167.450,00	167.450,00	170.000,00
2	0046	028081	2100	01	00	3	1.330.000,00	1.210.050,00	1.210.050,00	1.226.000,00
2	0047	028081	1036	01	00	4	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00
2	0047	028081	2101	01	00	4	107.000,00	105.395,00	105.395,00	105.988,75
2	0048	028081	1037	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
2	0007	023031	2121	01	00	3	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
2	0048	028081	2102	01	00	3	55.000,00	54.175,00	54.175,00	50.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							1.942.000,00	1.812.870,00	1.812.870,00	1.831.988,75
<b>Total Função:</b>							3.804.000,00	3.246.940,00	3.246.940,00	3.136.986,73

**Função: 16 Habitação**

**SubFunção: 482 Habitação Urbana**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
	0053	028081	1039	01	00	4	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
	0053	028081	1040	01	00	4	30.000,00	29.550,00	29.550,00	30.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
<b>Total Função:</b>							50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00

**17 Saneamento**

**SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0057	028081	1044	01	00	4	1.400.000,00	1.379.000,00	1.379.000,00	1.300.000,00
2	0057	028081	1043	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
2	0057	028081	1042	01	00	4	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							1.550.000,00	1.526.750,00	1.526.750,00	1.450.000,00
<b>Total Função:</b>							1.550.000,00	1.526.750,00	1.526.750,00	1.450.000,00

**Função: 18 Gestão Ambiental**

**SubFunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental**

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0060	028081	1046	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
2	0060	028081	1045	01	00	4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
<b>Total Função:</b>							100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00

**Função: 20 Agricultura**



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://bud.it-solucoes.inf.br/transparentiaMunicipal/>  
 download/12-20210220172841.pdf  
 assinado por: idUser 123



Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

**Função: 20 Agricultura**

**SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0059	027071	1051	01	00 4	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00
2	0059	027071	2091	01	00 3	67.000,00	65.995,00	65.995,00	66.000,00
2	0059	027071	1022	01	00 4	150.000,00	147.750,00	147.750,00	150.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>267.000,00</b>	<b>262.995,00</b>	<b>262.995,00</b>	<b>266.000,00</b>

**SubFunção: 605 Abastecimento**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0067	027071	1026	01	00 4	10.000,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00
2	0067	027071	1025	01	00 4	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>110.000,00</b>	<b>108.350,00</b>	<b>108.350,00</b>	<b>110.000,00</b>

**SubFunção: 608 PROMOÇÃO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0063	027071	2097	01	00 3	40.000,00	39.400,00	39.400,00	36.000,00
	0063	027071	2095	01	00 3	50.000,00	49.250,00	49.250,00	49.988,75
	0063	027071	2216	01	00 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0063	027071	2093	01	00 3	60.000,00	59.100,00	59.100,00	54.000,00
	0063	027071	2094	01	00 3	43.000,00	42.355,00	42.355,00	29.000,00
	0063	027071	2092	01	00 3	15.000,00	14.775,00	14.775,00	12.000,00
	0063	027071	1024	01	00 4	1.000,00	985,00	985,00	1.000,00
	0063	027071	1023	01	00 4	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
	0063	027071	2096	01	00 3	250.000,00	246.250,00	246.250,00	700.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>479.000,00</b>	<b>471.815,00</b>	<b>471.815,00</b>	<b>901.988,75</b>

**SubFunção: 609 defesa agropecuária**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0064	027071	2098	01	00 3	5.000,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SubFunção: 782 Transporte Rodoviário**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0072	027071	2202	01	00 4	20.000,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Função:</b>						<b>881.000,00</b>	<b>867.785,00</b>	<b>867.785,00</b>	<b>1.302.988,75</b>

**Função: 22 Indústria**

**SubFunção: 661 Promoção Industrial**

Entidade Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	0068	027071	1027	01	00 4	150.000,00	47.750,00	47.750,00	40.000,00
<b>Total SubFunção:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>47.750,00</b>	<b>47.750,00</b>	<b>40.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
 http://cloud.ifsc.edu.br:8080/transparenciaMunicipal/odownload/12-20210220172841.pdf  
 assinado por: idUser 123

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/04/2021) Data: 10/09/2020

<b>Função: 22</b>	<b>Indústria</b>								
		<b>Total Função:</b>	150.000,00	47.750,00	47.750,00	40.000,00			

<b>Função: 26</b>	<b>Transporte</b>									
<b>SubFunção: 782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>									
<b>Entidade Programa</b>	<b>Unid.Orçam.</b>	<b>ProjAtiv</b>	<b>FonGrupo</b>	<b>FonCódigo</b>	<b>Categoria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2	0072	028081	1048	01	00	4	70.000,00	68.950,00	68.950,00	70.000,00
2	0072	028081	1047	01	00	4	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00
		<b>Total SubFunção:</b>				170.000,00	167.450,00	167.450,00	170.000,00	
		<b>Total Função:</b>				170.000,00	167.450,00	167.450,00	170.000,00	

<b>Função: 27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>									
<b>SubFunção: 392</b>	<b>Difusão Cultural</b>									
<b>Entidade Programa</b>	<b>Unid.Orçam.</b>	<b>ProjAtiv</b>	<b>FonGrupo</b>	<b>FonCódigo</b>	<b>Categoria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2	0075	025051	1011	01	00	4	155.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0075	025051	1011	04	12	4	0,00	152.675,00	152.675,00	100.000,00
2	0042	025051	2066	01	00	3	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total SubFunção:</b>				185.000,00	152.675,00	152.675,00	100.000,00	

<b>Função: 812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>									
<b>Entidade Programa</b>	<b>Unid.Orçam.</b>	<b>ProjAtiv</b>	<b>FonGrupo</b>	<b>FonCódigo</b>	<b>Categoria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2	0074	025092	2109	05	12	4	0,00	85.695,00	85.695,00	86.999,77
2	0074	025051	2109	01	00	3	26.000,00	0,00	0,00	0,00
2	0074	025092	2109	05	00	4	61.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total SubFunção:</b>				87.000,00	85.695,00	85.695,00	86.999,77	
		<b>Total Função:</b>				272.000,00	238.370,00	238.370,00	186.999,77	

<b>Função: 28</b>	<b>Encargos Especiais</b>									
<b>SubFunção: 846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>									
<b>Entidade Programa</b>	<b>Unid.Orçam.</b>	<b>ProjAtiv</b>	<b>FonGrupo</b>	<b>FonCódigo</b>	<b>Categoria</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1	0000	010101	2006	01	00	4	30.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
2	0000	023031	2047	01	00	3	400.000,00	494.000,00	494.000,00	501.000,00
2	0000	023031	2046	01	00	4	450.000,00	333.250,00	333.250,00	339.000,00
2	0000	023031	2045	01	00	3	13.000,00	12.805,00	12.805,00	13.000,00
2	0000	023031	2044	01	00	3	27.000,00	26.595,00	26.595,00	27.000,00
2	0000	023031	2042	01	00	3	911.000,00	797.335,00	797.335,00	800.000,00
2	0000	023031	2041	01	00	3	550.000,00	241.750,00	241.750,00	245.376,25
		<b>Total SubFunção:</b>				2.381.000,00	1.921.735,00	1.921.735,00	1.945.376,25	
		<b>Total Função:</b>				2.381.000,00	1.921.735,00	1.921.735,00	1.945.376,25	

<b>Função: 99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>								
-------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.inf.ufpb.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (Situação em 01/09/2020) Data: 10/09/2020

Função: 99 Reserva de Contingência

SubFunção: 999 Reserva de Contingência

Entidade	Programa	Unid.Orçam.	ProjAtiv	FonGrupo	FonCódigo	Categoria	2018	2019	2020	2021
2	9999	024041	9001	01	00	9	2.000.000,00	2.951.450,00	2.951.450,00	3.000.000,00
5	9999	021212	8001	01	00	9	80.000,00	78.800,00	78.800,00	150.000,00
<b>Total SubFunção:</b>							<b>2.080.000,00</b>	<b>3.030.250,00</b>	<b>3.030.250,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
<b>Total Função:</b>							<b>2.080.000,00</b>	<b>3.030.250,00</b>	<b>3.030.250,00</b>	<b>3.150.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software

Programa: 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Justificativa:

Objetivo: APROFUNDAR O COMPROMISSO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE CUSTOS, TRANSPARÊNCIA E A OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
POPULAÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
POPULAÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	2.381.000,00	1.921.735,00	1.921.735,00	1.945.376,25	8.169.846,25

Por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.221.000,00	890.985,00	890.985,00	894.376,25	3.897.346,25
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.160.000,00	1.030.750,00	1.030.750,00	1.051.000,00	4.272.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
por Categoria	788.000,00	817.156,00	817.156,00	838.885,21	3.261.197,21
por Anualidade	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
- DESPESAS CORRENTES	780.800,00	810.064,00	810.064,00	832.685,21	3.233.613,21
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	7.092,00	7.092,00	6.200,00	27.584,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Programa: 0005 DIVULGACAO OFICIAL

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM A COMUNIDADE NO ÂMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
or Categoria	123.000,00	73.875,00	73.875,00	78.569,41	349.319,41
ria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS CORRENTES	123.000,00	73.875,00	73.875,00	78.569,41	349.319,41



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

**Anexo III - Relação de Programas**

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 4 of 44

Programa: 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO

Justificativa:

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Por Categoria	9.194.200,00	10.419.137,00	10.419.137,00	10.714.198,48	40.746.672,48
Por Categoria					
Por Categoria					
	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS CORRENTES	8.853.200,00	10.040.252,00	10.040.252,00	10.386.422,61	39.320.126,61
4 DESPESAS DE CAPITAL	341.000,00	378.885,00	378.885,00	327.775,87	1.426.545,87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 5 of 44

Programa: 0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLÍTICA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RENDAS, CONTABILIDADE E TESOURARIA.

Público Alvo: GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	199.000,00	146.015,00	146.015,00	157.999,55	649.029,55

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	199.000,00	146.015,00	146.015,00	157.999,55	649.029,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 6 of 44

Programa: 0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE

Justificativa:

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
or Categoria	194.300,00	191.385,50	191.385,50	223.200,00	800.271,00
ria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS CORRENTES	189.300,00	186.460,50	186.460,50	218.200,00	780.421,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	4.925,00	4.925,00	5.000,00	19.850,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 7 of 44

Programa: 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR ATUAÇÃO DOS PARLAMENTARES PELITINDO A EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS FISCALIZADORA E JUGARODA NO AMBBITO MUNICIPAL .

Público Alvo: POPULAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.032.000,00	1.076.500,00	1.076.500,00	1.097.000,00	4.282.000,00

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	1.076.500,00	1.076.500,00	1.097.000,00	4.282.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Justificativa:

Objetivo: APOIAR AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL E DE ASSISTÊNCIA DIRETA.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MELHORIA DAS AÇÕES DOS CONSELHOS		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MELHORIA DAS AÇÕES DOS CONSELHOS		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.168.300,00	1.354.169,50	1.354.169,50	1.157.800,00	5.034.439,00

por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.068.300,00	1.298.624,50	1.298.624,50	1.109.302,92	4.774.851,92
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	55.545,00	55.545,00	48.497,08	259.587,08

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 9 of 44

Programa: 0019 SERVICOS ASSISTENCIAIS

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLÍTICA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES E O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOA ATENDIDA	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PESSOA ATENDIDA	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	25.000,00	24.625,00	24.625,00	25.000,00	99.250,00

or Categoria

ria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	25.000,00	24.625,00	24.625,00	25.000,00	99.250,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



Programa: 0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

Justificativa:

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONTROLAR, MONITORAR E AVALIAR AS CONTAS PÚBLICAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
or Categoria	808.000,00	964.500,00	964.500,00	1.053.000,00	3.790.000,00
ria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS CORRENTES	793.000,00	950.500,00	950.500,00	1.038.000,00	3.732.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	58.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLITICA DE ACOAO DAS AIVIDADES DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR

Público Alvo: ESTUDANTES

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Valor Categoria	740.000,00	676.900,00	676.900,00	685.000,00	2.778.800,00
Valor Despesas Correntes	740.000,00	676.900,00	676.900,00	685.000,00	2.778.800,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	21.553.000,00	20.533.705,00	20.533.705,00	20.841.463,01	83.461.873,01

Por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	20.048.000,00	19.361.280,00	19.361.280,00	19.796.463,01	78.567.023,01
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.505.000,00	1.172.425,00	1.172.425,00	1.045.000,00	4.894.850,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 13 of 44

Programa: 0038 FORMACAO PEDAGOGICA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: SERVIDORES PUBLICOS

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
SERVIDORES	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
SERVIDORES	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	110.000,00	108.350,00	108.350,00	110.000,00	436.700,00

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	108.350,00	108.350,00	110.000,00	436.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: CRIANÇAS

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	590.000,00	681.150,00	681.150,00	689.979,75	2.642.279,75

Por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	575.000,00	666.375,00	666.375,00	674.979,75	2.582.729,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	14.775,00	14.775,00	15.000,00	59.550,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS ADEPTOS DO ESPORTE E LASER

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAD%		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
JOVENS E ADULTOS ALFABETIZAD%		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	268.000,00	263.980,00	263.980,00	263.000,00	1.058.960,00

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	263.980,00	263.980,00	263.000,00	1.058.960,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0042 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL

Justificativa:

Objetivo: CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR IMÓVEIS E OBRAS CULTURAIS PARA PROMOVER E INCENTIVAR A CULTURA NO MUNICÍPIO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	975.000,00	212.625,00	212.625,00	425.000,00	1.825.250,00

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	965.000,00	202.775,00	202.775,00	415.000,00	1.785.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	9.850,00	9.850,00	10.000,00	39.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**Programa: 0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE**

Justificativa:

Objetivo: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM MELHORAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E O TRATAMENTO DO ESGOTO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE OBRAS COMPLEMENTARES ESTRADAS MUNICIPAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.862.000,00	1.434.070,00	1.434.070,00	1.304.997,98	6.035.137,98

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	16.000,00	15.760,00	15.760,00	8.999,10	56.519,10
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.846.000,00	1.418.310,00	1.418.310,00	1.295.998,88	5.978.618,88

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0046 LIMPEZA PUBLICA

Justificativa:

Objetivo: GERENCIAR A DESTINAÇÃO ADEQUADA DE TODO RESÍDUO GERADO PELO MUNICÍPIO E PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA.

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



o Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.500.000,00	1.377.500,00	1.377.500,00	1.396.000,00	5.651.000,00

or Categoria

ria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.377.500,00	1.377.500,00	1.396.000,00	5.651.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 19 of 44

Programa: 0047 ILUMINACAO PUBLICA

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE, COLABORANDO NA REDUÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS COM ENERGIA ELÉTRICA E AS CONDIÇÕES DA VIDA NOTURNA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
137.000,00	134.945,00	134.945,00	135.988,75	542.878,75

Por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	105.000,00	103.425,00	103.425,00	103.988,75	415.838,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	31.520,00	31.520,00	32.000,00	127.040,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



Programa: 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER UMA CIDADE MAIS VERDE COM A PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	105.000,00	103.425,00	103.425,00	100.000,00	411.850,00

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	54.175,00	54.175,00	50.000,00	213.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00	198.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 21 of 44

Programa: 0049 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
por Categoria	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00	397.000,00
ria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00	397.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA

Justificativa:

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

Público Alvo: POPULACAO CARENTE DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include MANUTENÇÃO with values 0, 0, 100,00, 100,00, 0,00, 0,00.

Valor do Programa



Table with 6 columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Total Geral. Values: 50.000,00, 49.250,00, 49.250,00, 50.000,00, 198.500,00.

por Categoria

Table with 6 columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Valor Geral. Values: 50.000,00, 49.250,00, 49.250,00, 50.000,00, 198.500,00.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Justificativa:

Objetivo: IMPLANTACAO DO PROJETO PARA CONSTRUIR, RESTAURAR E AMPLIAR SANITARIOS E PRIVADAS PARA A POPULACAO O NAO SERVIDA PELO SEISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Público Alvo: POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	1.550.000,00	1.526.750,00	1.526.750,00	1.450.000,00	6.053.500,00

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.526.750,00	1.526.750,00	1.450.000,00	6.053.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1p-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





Programa: 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS

Justificativa:

Objetivo: CONSTRUIR RESTAURAR E AMPLIAR RESERVATORIO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUIA NO PERIODO CHUVO, DA INCENTIVO PARA PEQUENO AGRICULTORES

Público Alvo: POPULACAO CARENTE DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	267.000,00	262.995,00	262.995,00	266.000,00	1.058.990,00

Por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	67.000,00	65.995,00	65.995,00	66.000,00	264.990,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	197.000,00	197.000,00	200.000,00	794.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

## Anexo III - Relação de Programas

Lei: 19, Data: 10/09/2020 Page 25 of 44

Programa: 0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

Justificativa:

Objetivo: MEIO AMBIENTE TEM COMO OBJETIVO A DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE; O PLANEJAMENTO OPERACIONAL; A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS; A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS; A PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA; A FISCALIZAÇÃO DAS RESERVAS NATUR

Público Alvo: POPULACAO GERA

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



lo Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00	397.000,00

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	98.500,00	98.500,00	100.000,00	397.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Fiorilli SC Ltda - Software

**Programa: 0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA**

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLÍTICA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL.

Público Alvo: AGRICULTORES E PECUARISTAS DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
AGRICULTORES E PECUARISTA AT%		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
AGRICULTORES E PECUARISTA AT%		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	479.000,00	471.815,00	471.815,00	901.988,75	2.324.618,75

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	433.000,00	426.505,00	426.505,00	856.988,75	2.142.998,75
4 DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	45.310,00	45.310,00	45.000,00	181.620,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0064 FORTALECIMENTO DA PECUARIA

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLITICA DE Acao DE MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO VEGETAL E ANIMAL FORTALECIMENTO DA PRODUCAO PECUARIA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include PEQUENOS AGRICULTORES.



lo Programa

Summary table for Program with columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Total Geral. Values: 5.000,00, 4.925,00, 4.925,00, 5.000,00, 19.850,00.

or Categoria

Summary table for Category with columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Valor Geral. Values: 5.000,00, 4.925,00, 4.925,00, 5.000,00, 19.850,00.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf
assinado por: idUser 123





Programa: 0067 PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Justificativa:

Objetivo: INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS CONSOLIDAR EVOLUÇÃO SÓCIOECONÔMICA DA AGRICULTUR A FAMILIAR BRASILEIRA E EQUILIBRAR A SITUAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



o Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	110.000,00	108.350,00	108.350,00	110.000,00	436.700,00

or Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
4 - DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	108.350,00	108.350,00	110.000,00	436.700,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123



Programa: 0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO

Justificativa:

Objetivo: ATENDER A POPULACAO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Despesas Correntes	281.000,00	176.785,00	176.785,00	140.000,00	774.570,00
Despesas de Capital	36.000,00	35.460,00	35.460,00	5.000,00	111.920,00
<b>Total</b>	<b>245.000,00</b>	<b>141.325,00</b>	<b>141.325,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>662.650,00</b>





Programa: 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Justificativa:

Objetivo: IMPLANTACAO DE UM PROJETO PARA CONSTRUCAO E AMPLIACAO PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUIROS, E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	190.000,00	187.150,00	187.150,00	190.000,00	754.300,00

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	14.775,00	14.775,00	15.000,00	59.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	172.375,00	172.375,00	175.000,00	694.750,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR, PARA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include MANUTENÇÃO with % units.

Valor do Programa



Table showing values for 2018, 2019, 2020, 2021, and Total Geral for categories like DESPESAS CORRENTES and DESPESAS DE CAPITAL.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf
assinado por: idUser 123





Programa: 0075 APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR CONDIÇÕES DA PRÁTICA DE ESPORTE PELA COMUNIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
por Categoria	155.000,00	152.675,00	152.675,00	100.000,00	560.350,00
Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	152.675,00	152.675,00	100.000,00	560.350,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123







Programa: 0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Justificativa:

Objetivo: OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Por Categoria	230.000,00	226.550,00	226.550,00	115.000,00	798.100,00
Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
EXPESAS CORRENTES	230.000,00	226.550,00	226.550,00	115.000,00	798.100,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





Programa: 0079 PROVENTOS PENSIONISTAS

Justificativa:

Objetivo: OUTROS PROVENTOS PENSIONISTAS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Valor por Categoria	850.000,00	837.250,00	837.250,00	940.000,00	3.464.500,00
Valor por Categoria	850.000,00	837.250,00	837.250,00	940.000,00	3.464.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0080 PROVENTOS INATIVOS

Justificativa:

Objetivo: OUTROS PROVENTOS INATIVOS

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows include MANUTENÇÃO with % units.

Valores do Programa

Table with 6 columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Total Geral. Rows include Valor Categoria and DESPESAS CORRENTES.

Vertical text on the left side: PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, http://portal-transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf, assinado por: idUser 123

Programa: 0082 PROMOCAO DE APOIO AO IDOSO

Justificativa:

Objetivo: Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Conforme preconizam a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e a Política Nacional do Idoso (PNI).

Público Alvo: Idoso

Valores do Programa

Table with 6 columns: 2018, 2019, 2020, 2021, Total Geral. Rows include Valor Categoria and 3 DESPESAS CORRENTES.







Programa: 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE

Justificativa:

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, A PROMOÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VULNERABILIZADAS PELA SITUAÇÃO DE POBREZA, COM A CENTRALIDADE DAS AÇÕES NA FAMÍLIA, ALÉM DE ELABORAR, COORDENAR, ACOMPANHAR E APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS AÇÕES DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.

Público Alvo: PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICI%		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICI%		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	61.000,00	50.145,00	50.145,00	37.998,88	199.288,88

Despesas por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	54.000,00	47.190,00	47.190,00	34.998,88	183.378,88
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	2.955,00	2.955,00	3.000,00	15.910,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0084 ASSISTENCIA SOCIAL

Justificativa:

Objetivo: GARANTIR UMA POLITICA DE ACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Público Alvo: POPULACAO GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOA ATENDIDA	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PESSOA ATENDIDA	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Valor Categoria	465.700,00	463.639,50	463.639,50	502.500,00	1.895.479,00
Descrição	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	409.700,00	450.834,50	450.834,50	489.500,00	1.800.869,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	12.805,00	12.805,00	13.000,00	94.610,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0085 PROMOÇÃO DA SAÚDE

Justificativa:

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, ASSISTIR AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO,

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOAS COM COBERTURA DA AT%		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PESSOAS COM COBERTURA DA AT%		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	10.246.500,00	8.529.007,50	8.529.007,50	9.246.254,53	36.550.769,53

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	9.842.500,00	8.156.067,50	8.156.067,50	8.878.254,53	35.032.889,53
4 DESPESAS DE CAPITAL	404.000,00	372.940,00	372.940,00	368.000,00	1.517.880,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 8
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

Justificativa:

Objetivo: MELHORAR A RESOLUTIVIDADE DA REDE BÁSICA DE SERVIÇOS, NA AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES, NA REDEFINIÇÃO E NA OTIMIZAÇÃO DE FLUXOS E DE PROCESSOS, MELHORANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E À COMUNIDADE.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Table with 8 columns: Indicador, Unidade de Medida, Ind.Recente, Ind.Futuro, 2018, 2019, 2020, 2021. Rows show POPULAÇÃO EM GERAL with percentage indicators.



Por Programa

Summary table for 'Por Programa' with columns for years 2018-2021 and Total Geral.

Por Categoria

Summary table for 'Por Categoria' with columns for years 2018-2021 and Valor Geral. Rows include DESPESAS CORRENTES and DESPESAS DE CAPITAL.

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA

Justificativa:

Objetivo: PREVENIR RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E DOS AMBIENTES SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ESTABELECIMENTOS FISCALIZADO%		0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
ESTABELECIMENTOS FISCALIZADO%		0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	436.500,00	429.952,50	429.952,50	356.500,00	1.652.905,00

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	386.500,00	380.702,50	380.702,50	306.500,00	1.454.405,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	49.250,00	49.250,00	50.000,00	198.500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





Programa: 0088 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS

Justificativa:

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS, SURTOS E EPIDEMIAS, CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS DE MANEIRA OPORTUNA.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
PESSOAS ATENDIDAS	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PESSOAS ATENDIDAS	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00



Por Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
	214.500,00	211.282,50	211.282,50	93.999,55	731.064,55

Por Categoria

	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	214.500,00	211.282,50	211.282,50	93.999,55	731.064,55

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





Programa: 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR

Justificativa:

Objetivo: PROGRAMA INTER MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00

Valores do Programa



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
por Categoria	0,00	2.162.545,00	2.162.545,00	2.085.500,00	6.410.590,00
Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.161.560,00	2.161.560,00	2.084.500,00	6.407.620,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	985,00	985,00	1.000,00	2.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5  
10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 1402 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER

Justificativa:

Objetivo: PROTEÇÃO A MULHER

Público Alvo: MULHRES

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
ATENDEIMENTO	UNI	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Total Geral
Por Categoria	0,00	19.000,00	19.000,00	31.835,00	69.835,00
Por Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
ESPESAS CORRENTES	0,00	18.500,00	18.500,00	31.335,00	68.335,00
ESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5

10146371/0001-30

Anexo III - Relação de Programas

Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Justificativa:

Objetivo: CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS FUTURAS

Público Alvo: GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO	%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO	%	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

	2018	2019	2020	2021	Total Geral
por Categoria	2.080.000,00	3.030.250,00	3.030.250,00	3.150.000,00	11.290.500,00
por Categoria	2.080.000,00	3.030.250,00	3.030.250,00	3.150.000,00	11.290.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.080.000,00	3.030.250,00	3.030.250,00	3.150.000,00	11.290.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPU-PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPU-MULTAS JUROS	
1118.01.1.3.00	IPU-DIVIDA ATIVA	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CEMETERIOS	
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL CONCURSO	
1122.01.1.1.04	TAXAS DE LICENÇA P. FUNCIO. ESTABEL. COMERCIAIS E IND PRESTA	
1122.01.1.1.05	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	





assinado por: idUser 123

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

**PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.1.1.06	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIEMTO- HORARIO ESPECIAL	
1122.01.1.1.07	TAXAS DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
1122.01.1.1.08	TAXAS DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1122.01.1.1.09	TAXAS DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO FEIRA LIVRE	
1122.01.1.1.10	TAXAS DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	
1122.01.1.1.11	TAXAS DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	
1122.01.1.1.12	TAXAS DE APREENSAO, DEPOSITOS OU LIBERACAO DE ANIMAIS	
1122.01.1.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PORTER DE POLICIA	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBL.CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBL.CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILLUM.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUICOES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PREFEITURA	
1218.01.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS -FUNDO SAUDE	
1218.01.1.1.03	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL/O RPPS - CAMARA VEREADORES	
1218.01.1.1.04	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.02.1.1.01	PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 450-PM	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.1.1.01	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-PREFEITURA	
1218.03.1.1.02	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-FUN SAUDE	
1218.03.1.1.03	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRL-CAMARA VEREADORE	
1218.03.1.1.04	OUTRAS CONTRI. PATRONAIS	
1218.03.1.1.05	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-AMORT DEFICIT	



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: 18, Data: 10/08/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/D/F/MUN	
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.04.1.1.01	CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 951/2014	
1218.04.1.1.02	CONTRIB. PAT. CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 952/2014	
1218.04.1.1.03	CONTRIB. PAT. SERV. CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 953/2014	
1218.04.1.1.04	CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO TERMO 954/2014	
1218.04.1.1.05	OUTRAS. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	
1218.04.1.1.06	PARCELAMENTOS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 449-PM	
1218.04.1.1.07	PARCELAMENTO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 448-FMS	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	





assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: 18, Data: 10/08/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS -CEMITERIOS	
1690.99.1.1.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT RURAL-PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	



assinado por: idUser 123

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENCAO BASICA PAB-REC.-SUS-REP. FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.02	SAUDE DA FAMILIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.03	PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.04	SAUDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.05	COMPENSACAO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.06	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF-REC SUS FUNDO A FUND	
1718.03.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.09	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.10	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU-REC SUS	
1718.03.1.1.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC SUS	
1718.03.1.1.13	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.14	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)-REC SUS	
1718.03.1.1.16	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	
1718.03.1.1.17	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	
1718.03.1.1.18	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE (PVVS)	
1718.03.1.1.19	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	
1718.03.1.1.20	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	
1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONL.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	





assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV./DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME	
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.COMBATE FOME-PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01	PETH-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	
1718.12.1.1.02	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA-API-TRANSFERÊNCIAS DE REC	
1718.12.1.1.03	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	
1718.12.1.1.04	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	
1718.12.1.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	
1718.12.1.1.06	PROGRAMA IGD SUAS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	
1718.12.1.1.07	PROGRAMA PROJovem-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	
1718.12.1.1.08	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL-CREAS-TRANSFERÊNCIAS D	
1718.12.1.1.09	ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE-TRANSFERÊNCIAS D	
1718.12.1.1.10	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO-TRANSFERÉ	
1718.12.1.1.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNAS-TRANSFERÊNCIA	
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CRIANÇA FELIZ	
1718.12.1.1.13	SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS. DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.1.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	
1728.99.1.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
1728.99.1.1.04	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	





assinado por: idUser 123

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.0.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	
1990.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1990.99.1.1.0.01	RECEITAS - MATADOURO -PRIMARIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.1.0.02	RECEITAS DE MERCADOS DE FEIRAS	
1990.99.1.1.0.03	RECEITAS CEMITERIOS- PRIMARIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.1.0.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.1.0.05	RECEITAS EVENTUAIS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.1.0.06	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1990.99.1.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	
1990.99.1.3.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1990.99.2.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1990.99.2.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	
1990.99.2.1.0.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -CONT PESSOA FISICA E JURIDIC	
1990.99.2.1.0.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL-GOV FEDERAL	
2000.00.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2218.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	
2218.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	
2218.01.1.0.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	
2218.01.1.1.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL	
2220.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	





assinado por: idUser 123

<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS.PROGR.SANEAMENTOBÁSICO-PRINCIPAL	
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FPM	
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ITR	
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON	
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB-ICMS ESTADO	
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IPVA	
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB-PI ESTADO	



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.067.000,00
2002	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.043.000,00
2003	CAPACITACAO DE VEREADORES	8.000,00
2004	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	16.000,00
2006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	20.000,00
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	644.743,71
2008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	32.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	127.141,50
2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	30.000,00
2011	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	78.569,41
2012	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	8.000,00
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	121.000,00
2037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	223.200,00
2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	2.275.986,50
2040	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	245.376,25
2042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	800.000,00
2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	27.000,00
2045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	13.000,00
2046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	339.000,00
2047	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	501.000,00
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	363.000,00
2049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	157.999,55
2051	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	685.000,00
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	390.030,00
2053	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	154.431,19
2054	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	275.005,00
2055	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	944.500,00
2056	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	110.000,00
2057	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	45.000,00
2058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	2.170.020,00
2059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	9.500,00
2060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	260.000,00
2061	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	6.999,32
2064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	100.000,00
2066	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	75.000,00
2067	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	350.000,00
2068	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.900.507,50
2069	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	460.000,00
2070	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	6.580.500,00
2071	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	30.000,00
2072	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
2073	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	85.000,00
2090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	2.778.488,30
2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	66.000,00
2092	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	12.000,00
2093	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	54.000,00
2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	29.000,00
2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	49.988,75
2096	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	700.000,00
2097	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTEIRA MUNICIPAL	36.000,00
2098	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	5.000,00
2099	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.281.461,75
2100	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	1.226.000,00
2101	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	105.988,75



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2102	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
2109	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	86.999,77
2114	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	505.000,00
2115	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	178.000,00
2121	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	115.000,00
2122	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	743.936,74
2124	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	3.739.000,00
2125	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	215.999,77
2126	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	138.000,00
2127	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	376.600,00
2128	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	535.675,00
2129	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	814.000,00
2130	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	853.000,00
2131	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	16.000,00
2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	80.000,00
2133	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	33.000,00
2134	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	213.982,00
2135	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.394.966,25
2136	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	356.500,00
2137	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	92.000,00
2138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.999,55
2139	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	221.998,88
2140	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	1.083.315,00
2141	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00
2142	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.500,00
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	4.000,00
2145	CONVENIO APAE	3.000,00
2146	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	150.000,00
2149	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	20.000,00
2150	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	191.000,00
2151	CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	126.500,00
2152	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI, CIPATIVO	30.000,00
2153	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	7.000,00
2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	275.000,00
2155	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	20.000,00
2156	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	5.000,00
2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	64.000,00
2158	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	25.000,00
2160	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	5.000,00
2161	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	110.500,00
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	34.355,00
2163	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	5.000,00
2164	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	44.500,00
2165	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	212.125,87
2166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	105.000,00
2167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	10.000,00
2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	940.000,00
2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	3.500.000,00
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	1.200.000,00
2172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	100.000,00
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	14.997,98
2174	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	1.315.000,00
2175	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	38.000,00
2176	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	183.000,00
2177	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	91.000,00







TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Discriminação	Valor
2179	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRÁS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	23.500,00
2180	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	68.000,00
2181	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	14.498,88
2182	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	16.500,00
2183	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	19.300,00
2184	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	337.000,00
2186	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	2.000,00
2187	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	4.000,00
2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	4.998,88
2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	4.000,00
2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	4.000,00
2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	4.000,00
2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	4.000,00
2193	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	4.000,00
2194	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	1.000,00
2196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	21.000,00
2197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
2198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	34.000,00
2199	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	125.000,00
2200	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	300.000,00
2201	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	24.000,00
2202	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	20.000,00
2203	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	124.000,00
2204	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	10.000,00
2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.000,00
2206	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	649.998,88
2207	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	35.000,00
2208	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	63.999,32
2209	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	169.979,75
2210	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	180.000,00
2211	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
2212	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	950.000,00
2213	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.090.000,00
2214	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	45.500,00
2215	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	40.000,00
2217	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	5.575,00
2218	COORDENADORIA DA MULHER	19.760,00
2219	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	6.500,00
	<b>Total</b>	<b>62.328.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



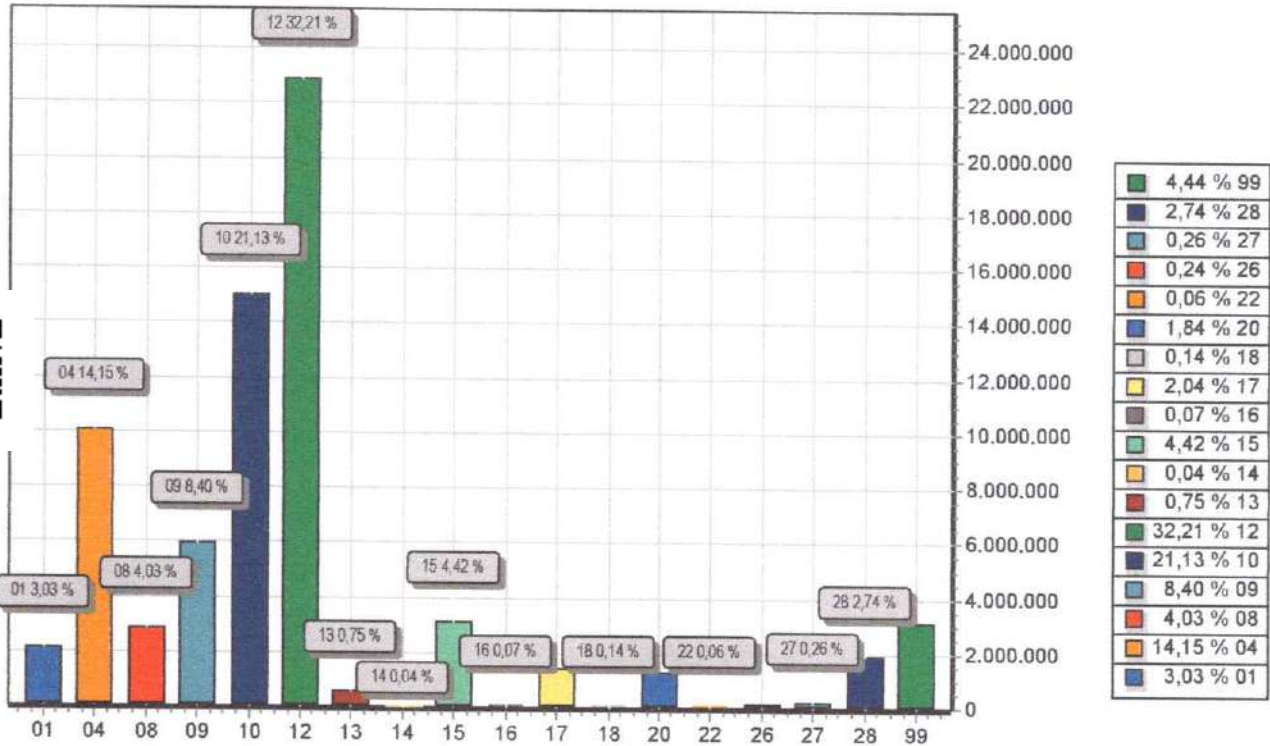
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.150.000,00
04 Administração	10.045.526,78
08 Assistência Social	2.864.468,88
09 Previdência Social	5.967.125,87
10 Saúde	15.004.219,21
12 Educação	22.872.473,44
13 Cultura	531.999,32
14 Direitos da Cidadania	31.835,00
15 Urbanismo	3.136.986,73
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	1.450.000,00
18 Gestão Ambiental	100.000,00
20 Agricultura	1.302.988,75
22 Indústria	40.000,00
26 Transporte	170.000,00
27 Desporto e Lazer	186.999,77
28 Encargos Especiais	1.945.376,25
99 Reserva de Contingência	3.150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.000.000,00</b>



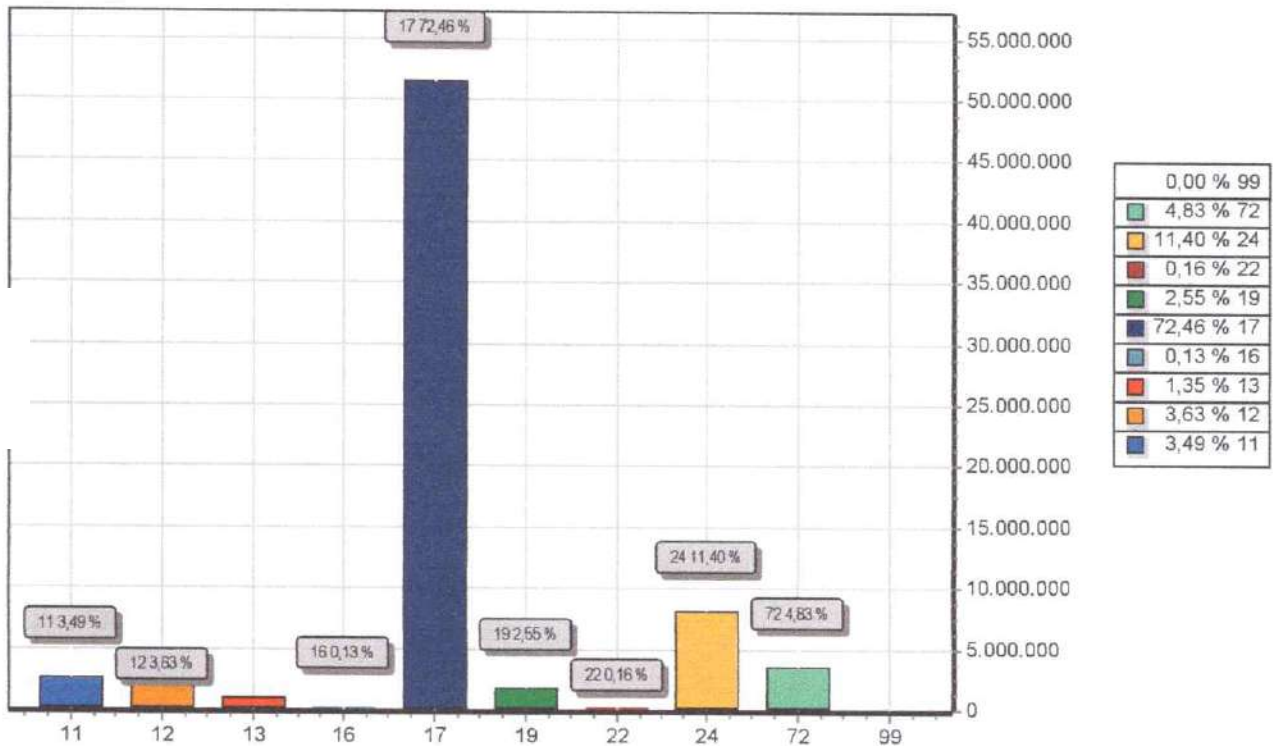
# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2021

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.476.331,59
12	CONTRIBUIÇÕES	2.579.533,33
13	RECEITA PATRIMONIAL	955.110,87
16	RECEITA DE SERVIÇOS	89.465,93
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.448.471,06
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811.792,27
22	ALIENAÇÃO DE BENS	114.374,26
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.095.290,89
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.429.629,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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						1,067,000,00
3	DESPESAS CORREN'					1,067,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,052,000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	870.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	182.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
FAÇAO DE VEREADORES	01.031.0010.2003.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
FORMACAO DE SERVIDORES DA CAMARA	01.031.0010.2004.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0010.2005.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
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						1.043.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.038.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	52.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	138.000,00			
	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	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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 DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	01.031.0020.2002.0000						1.043.000,00
MANUTENCAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.846.0000.2006.0000						
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						8.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	8.000,00	8.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT							12.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	12.000,00			
TOTAL							2.170.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	04.122.0004.2007.0000						644.743,71
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					639.743,71	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00	520.743,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	480.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	743,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	04.122.0004.2008.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	32.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	04.122.0004.2009.0000						127.141,50
3	DESPESAS CORREN'					125.941,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.941,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.941,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.200,00			
MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	04.122.0004.2010.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	04.122.0004.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						78.569,41
3	DESPESAS CORREN'					78.569,41	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS		04.122.0005,2011.0000					78.569,41
3	DESPESAS CORREN'					78.569,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.569,41		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.569,41			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>917.454,62</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cidud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.					
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL	08.122.0007.2140.0000						1.083,315,00
3	DESPESAS CORREN'					1.042,300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	270,000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20,300,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	150,000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2,000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				596,000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12,000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300,000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	65,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150,000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					41,015,00	
4	INVESTIMENTOS				40,000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20,000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20,000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1,015,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1,015,00			
MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	08.122.0007.2141.0000						20,000,00
3	DESPESAS CORREN'					20,000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20,000,00		
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	20,000,00			
REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0007.2142.0000						28,500,00
3	DESPESAS CORREN'					28,500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28,500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5,000,00			
PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	08.241.0083.2144.0000						4,000,00
3	DESPESAS CORREN'					1,000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3,000,00	
4	INVESTIMENTOS				3,000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3,000,00			
CONVENIO APAE	08.241.0083.2145.0000						3,000,00
3	DESPESAS CORREN'					3,000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3,000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	3,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						14,498,88
3	DESPESAS CORREN'					14,498,88	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0083.2181.0000						14.498,88
3	DESPESAS CORREN					14.498,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.498,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.998,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI	08.242.0083.2182.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0014.2013.0000						121.000,00
3	DESPESAS CORREN					115.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.243.0014.2146.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					150.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS	08.243.0014.2148.0000						20.000,00
CARENTES							20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA	08.243.0014.2150.0000						191.000,00
FAMILIA							181.000,00
3	DESPESAS CORREN					181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.243.0014.2150.0000						191.000,00
3	DESPESAS CORREN'					181.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0014.2151.0000						126.500,00
3	DESPESAS CORREN'					123.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	57.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	08.243.0014.2152.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
IGDBF - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0014.2161.0000						110.500,00
3	DESPESAS CORREN'					101.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	51.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.243.0014.2183.0000						19.300,00
3	DESPESAS CORREN'					17.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						19.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
ANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA	08.243.0014.2184.0000						337.000,00
RECUPERAÇÃO DE VINCULOS - SCFV							
3 DESPESAS CORREN						332.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIZ TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE	08.244.0084.1057.0000						10.000,00
ESTE MUN							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E	08.244.0084.2153.0000						7.000,00
STATUTOS							
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO	08.244.0084.2154.0000						275.000,00
CARENTE							
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	275.000,00			
DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	08.244.0084.2155.0000						20.000,00
MORADIA DIGNA							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E	08.244.0084.2156.0000						5.000,00
PROTESE DENTARIA							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS	08.244.0084.2157.0000						64.000,00
CARENTES DO MUNICIPIO							
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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						64.000,00
3 DESPESAS CORREN'						64.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	08.244.0084.2158.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DEPENDENTE	08.244.0084.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
MANTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	08.244.0084.2179.0000						23.500,00
3 DESPESAS CORREN'						20.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0084.2180.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	14.422.1402.2217.0000						5.575,00
3 DESPESAS CORREN'						5.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.575,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.015,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.015,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.015,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.015,00			
COORDENADORIA DA MULHER	14.422.1402.2218.0000						19.760,00
3 DESPESAS CORREN'						19.760,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.
COORDENADORIA DA MULHER	14.422.1402.2218.0000						19.760,00
3	DESPESAS CORREN					19.260,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.260,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	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	1.260,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	14.422.1402.2219.0000						6.500,00
3	DESPESAS CORREN					6.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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							2.809.448,88



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	09.122.0007.2165.0000						212,125,87
3	DESPESAS CORREN'					197,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30,000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6,000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15,000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	3,000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3,000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	3,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167,000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3,000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25,000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15,000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40,000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2,000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2,000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15,125,87	
4	INVESTIMENTOS				15,125,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15,125,87			
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.122.0078.2166.0000						105,000,00
3	DESPESAS CORREN'					105,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5,000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	100,000,00			
RESTITUCAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	09.122.0078.2167.0000						10,000,00
3	DESPESAS CORREN'					10,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10,000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10,000,00			
PROVENTOS DE PENSIONISTAS	09.122.0079.2168.0000						940,000,00
3	DESPESAS CORREN'					940,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940,000,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	940,000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	09.122.0080.2169.0000						3,500,000,00
3	DESPESAS CORREN'					3,500,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,500,000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	3,500,000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	09.122.0080.2170.0000						1,200,000,00
3	DESPESAS CORREN'					1,200,000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1,200,000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1,200,000,00			
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	99.999.9999.8001.0000						150,000,00
9	RESERVA DE CONTII					150,000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150,000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	150,000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							6.117.125,87



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	08.243.0007.2162.0000						34.355,00
3	DESPESAS CORREN'					33.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					855,00	
4	INVESTIMENTOS				855,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	855,00			
MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	08.243.0014.2012.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	08.243.0014.2163.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0014.2164.0000						44.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.502,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.502,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.502,92			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.997,08	
4	INVESTIMENTOS				12.997,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.997,08			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

86.855,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					63,999,32
3	DESPESAS CORREN					61.999,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.999,32		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.999,32			
	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	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							63.999,32



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					223.200,00
3	DESPESAS CORREN					218.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	3.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							223.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	04.122.0007.2038.0000						2.275.986,50
3	DESPESAS CORREN'					2.255.986,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	520.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	320.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.986,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.986,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	735.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	04.122.0007.2121.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	5.000,00			
AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	04.122.0019.2040.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	25.000,00			
MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	04.122.0068.2172.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	30.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	15.452.0007.2121.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	15.452.0007.2121.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
INTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.2041.0000						245.376,25
3 DESPESAS CORREN'						245.376,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.376,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	245.376,25			
AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	28.846.0000.2042.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					100.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	700.000,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	28.846.0000.2044.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	27.000,00			
PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	28.846.0000.2045.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	13.000,00			
ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	28.846.0000.2046.0000						339.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						339.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					339.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	339.000,00			
PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	28.846.0000.2047.0000						501.000,00
3 DESPESAS CORREN'						501.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	501.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.441.362,75</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0007.2048.0000						363.000,00
3	DESPESAS CORREN'					353.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE	04.123.0008.2049.0000						157.999,55
3	DESPESAS CORREN'					157.999,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.999,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.999,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000						3.000.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					3.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.000.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	3.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.520.999,55</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						390.030,00
3	DESPESAS CORREN					364.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.030,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.030,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.015,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAF		4.6.91.71.00	1.015,00			
0101 - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.0033.2051.0000						685.000,00
3	DESPESAS CORREN					685.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	685.000,00			
0102 - AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0037.1006.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
0103 - AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	12.361.0037.1007.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
0104 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	12.361.0037.1008.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
0105 - AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0037.1009.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	260.000,00			
0106 - RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	12.361.0037.2053.0000						154.431,19
3	DESPESAS CORREN					154.431,19	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						154.431,19
3	DESPEAS CORREN					154.431,19	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				154.431,19		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.431,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0037.2054.0000						275.005,00
3	DESPEAS CORREN					275.005,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				275.005,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	157.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.005,00			
PLANO DE MANUTENÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS DO PROGRAMA QSE	12.361.0037.2055.0000						944.500,00
3	DESPEAS CORREN					889.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				889.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	314.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	15.000,00			
DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	12.361.0037.2056.0000						110.000,00
3	DESPEAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				110.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	110.000,00			
PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0037.2057.0000						45.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	12.361.0037.2058.0000						2.170.020,00
3	DESPEAS CORREN					2.025.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.020,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	345.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	69.020,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	51.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.					
MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	12.361.0037.2058.0000						2.170.020,00
3	DESPEAS CORREN'					2.025.020,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				960.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					145.000,00	
4	INVESTIMENTOS				145.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	12.361.0037.2059.0000						9.500,00
3	DESPEAS CORREN'					9.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	12.363.0037.2060.0000						260.000,00
3	DESPEAS CORREN'					260.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	12.363.0037.2061.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.000,00		
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	5.000,00			
MANUT. DO PROG. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.364.0038.2071.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	13.363.0037.2062.0000						6.999,32
3	DESPEAS CORREN'					6.999,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				5.999,32		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.999,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA	13.364.0038.2064.0000						100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.					
OUTRAS CIDADES - 25%							
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
COM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E CLORICAS		13.392.0042.2067.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
INSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		27.392.0075.1011.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.300.485,51</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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						
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
AO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0037.1014.0000						40.000,00
RES						40.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%	12.361.0037.1015.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	190.000,00			
FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.361.0037.2068.0000						8.900.507,50
3 DESPESAS CORREN						8.900.507,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.900.507,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	507,50			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	1.950.000,00			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	12.361.0037.2069.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORREN						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	12.361.0037.2070.0000						6.580.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.580.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.900.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	785.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	710.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.680.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	690.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.361.0037.2071.0000						20.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.361.0037.2071.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				20.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
140% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0039.2072.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				15.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0039.2114.0000						505.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				505.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	105.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0039.2209.0000						169.979,75
3	3	DESPESAS CORREN'				154.979,75	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.979,75		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	89.979,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	12.366.0040.2073.0000						85.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				85.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	80.000,00			
EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	12.366.0040.2115.0000						178.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				178.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	8.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.000,00			
MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	27.812.0074.2109.0000						86.999,77
3	3	DESPESAS CORREN'				86.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	13.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				999,77	



assinado por: idUser 123

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	27.812.0074.2109.0000	F.R. - C.A.					86.999,77
4	DESPEAS DE CAPIT					999,77	
4	INVESTIMENTOS				999,77		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	999,77			
							17.290.987,02





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		10.122.0089.2214.0000					45.500,00
3	DESPESAS CORREN'					44.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		10.301.0089.2212.0000					950.000,00
3	DESPESAS CORREN'					950.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00			
	JUROS		3.3.90.39.23	150.000,00			
PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		10.302.0089.2213.0000					1.090.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.090.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	765.000,00			
	JUROS		3.3.90.39.23	325.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.085.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	04.122.0007.2122.0000						743.936,74
3	DESPESAS CORREN'					682.186,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	155.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.186,74		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.986,74			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					61.750,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				51.750,00		
	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	50.750,00			
MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	10.122.0007.2186.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0007.2211.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.301.0007.2210.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	60.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	10.301.0085.1052.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	10.301.0085.1052.0000						50.000,00
CONTRATACAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0085.1061.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - PRÓPRIO	10.301.0085.2124.0000						3.739.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.729.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.610.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	350.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	640.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAB FIXO - MANUT. DOS SERVIÇOS MEDICO UBS	10.301.0085.2125.0000						215.999,77
3 DESPESAS CORREN'						210.999,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.999,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	999,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.301.0085.2126.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN'						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	15.000,00			
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0085.2127.0000						375.600,00
3 DESPESAS CORREN'						375.600,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172847.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0085.2127.0000						376.600,00
3	DESPESAS CORREN					375.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				330.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	135.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
SAUDE FAMILIAR - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	10.301.0085.2128.0000						535.675,00
3	DESPESAS CORREN					530.675,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	325.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	45.675,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SAUDE DA FAMILIA - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0085.2129.0000						814.000,00
3	DESPESAS CORREN					802.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0085.2130.0000						853.000,00
3	DESPESAS CORREN					851.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	10.301.0085.2131.0000						16.000,00
3	3	DESpesas Corren				16.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
REALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.301.0085.2132.0000						80.000,00
3	3	DESpesas Corren				80.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	80.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0085.2133.0000						33.000,00
3	3	DESpesas Corren				32.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESpesas de Capit				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	10.301.0085.2134.0000						213.982,00
3	3	DESpesas Corren				208.982,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	79.982,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	14.000,00			
	4	DESpesas de Capit				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	10.301.0085.2174.0000						1.315.000,00
3	3	DESpesas Corren				1.314.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	170.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	330.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				814.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	450.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
	4	DESpesas de Capit				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0085.2176.0000						183.000,00
3	3	DESpesas Corren				148.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	10.301.0085.2176.0000						183,000,00
3 DESPESAS CORREN'						148,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4,000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35,000,00	
4 INVESTIMENTOS					35,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	10.301.0085.2187.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	10.301.0085.2188.0000						4,998,88
3 DESPESAS CORREN'						4,998,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,998,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,998,88			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	10.301.0085.2189.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	10.301.0085.2190.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	10.301.0085.2191.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	10.301.0085.2192.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	10.301.0085.2193.0000						4,000,00
3 DESPESAS CORREN'						4,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4,000,00			
MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	10.301.0085.2194.0000						1,000,00
3 DESPESAS CORREN'						1,000,00	



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	10.301.0085.2194.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUT DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0085.2196.0000						21.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	11.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	10.301.0085.2197.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	10.301.0085.2198.0000						34.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	29.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
ADQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	10.301.0085.2204.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.301.0085.2205.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.302.0007.2210.0000						90.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	90.000,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	90.000,00			
RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	10.302.0085.1053.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0085.2139.0000						221.998,88
3	3	DESPESAS CORREN				219.998,88	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://cloud.ifsclooes.int/transparenciaMunicipal/download/12-2021022017284.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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						221.998,88
3	DESPESAS CORREN					219.998,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.998,88		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.998,88			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	10.302.0085.2177.0000						91.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0086.1054.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	10.302.0086.1056.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	10.302.0086.1060.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	10.302.0086.1062.0000						100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.					
AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	10.302.0086.1062.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
ANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS ARES	10.302.0086.2135.0000						1.394.966,25
3	DESPESAS CORREN'					1.369.966,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.966,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	149.966,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO	10.302.0086.2200.0000						300.000,00
BOPEC SAUDE - MAC							
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
ANALIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE	10.302.0086.2201.0000						24.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT							
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO	10.302.0086.2203.0000						124.000,00
PSICOSSOCIAL							
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	10.302.0086.2206.0000						649.998,88
3	DESPESAS CORREN'					649.998,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	10.302.0086.2206.0000						649.998,88
3	DESPESAS CORREN'					649.998,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				459.998,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.998,88			
REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL CANCER	10.302.0086.2207.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	35.000,00			
COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	10.303.0007.2210.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS ORÇAMENTARIAS	10.304.0085.2175.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	10.304.0085.2199.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0087.2136.0000						356.500,00
3	DESPESAS CORREN'					306.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	



PDF ORIGINAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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						356.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00			
SUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO	10.305.0007.2215.0000						40.000,00
AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL							
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	40.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	10.305.0088.2137.0000						92.000,00
3	DESPESAS CORREN					92.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	10.305.0088.2138.0000						1.999,55
3	DESPESAS CORREN					1.999,55	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.999,55		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.999,55			
TOTAL							13.662.655,95



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://oaud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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	F.R. - C.A.					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
NCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.	04.122.0007.2090.0000						2.778.488,30
3 DESPESAS CORREN'						2.758.488,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					801.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.957.488,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	153.488,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE ZONA RURAL	20.511.0059.1022.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
ESCOVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	20.511.0059.1051.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	20.511.0059.2091.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	20.605.0067.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	20.605.0067.1026.0000						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			
REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA	20.608.0063.1023.0000						20.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/2-20210220172847.pdf  
assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.					
<b>COMUNITARIA</b>							
4	DESPEŠAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
ENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO	20.608.0063.1024.0000						1.000,00
CCDR							
4	DESPEŠAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						1.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
PEONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A	20.608.0063.2092.0000						12.000,00
AGRICULTURA FAMILIAR							
3	DESPEŠAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
DISTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	20.608.0063.2093.0000						54.000,00
3	DESPEŠAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						54.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	50.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	20.608.0063.2094.0000						29.000,00
3	DESPEŠAS CORREN'					29.000,00	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						29.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0063.2095.0000						49.988,75
3	DESPEŠAS CORREN'					49.988,75	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						49.988,75
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	49.988,75			
ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS	20.608.0063.2096.0000						700.000,00
AGRICULTORES							
3	DESPEŠAS CORREN'					700.000,00	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						700.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTEIRA	20.608.0063.2097.0000						36.000,00
MUNICIPAL							
3	DESPEŠAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPEŠAS CORRENTES						12.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
4	DESPEŠAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS						24.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://ofod.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						36.000,00
3	20.609.0064.2098.0000						5.000,00
3						5.000,00	
					5.000,00		
			3.3.90.32.00	5.000,00			
CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E	20.782.0072.2202.0000						20.000,00
3							15.000,00
3						15.000,00	
					15.000,00		
			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
4							5.000,00
4						5.000,00	
					5.000,00		
			4.4.90.51.00	5.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	22.661.0068.1027.0000						40.000,00
4							40.000,00
4						40.000,00	
					40.000,00		
			4.4.90.51.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.171.477,05</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
 assinado por: idUser 123



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0007.1028.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS	04.122.0007.2099.0000						2.281.461,75
3	DESPESAS CORREN					2.251.461,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.431.461,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	271.461,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	895.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
INSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E	15.451.0045.1029.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	15.451.0045.1030.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO	15.451.0045.1031.0000						50.000,00
MUNICIPIO							
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	15.451.0045.1032.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E	15.451.0045.1033.0000						1.000.000,00
POVOADOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E	15.451.0045.1034.0000						100.000,00
POVOADOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0046.1035.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	170.000,00			
MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0046.2100.0000						1.226.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.226.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	949.000,00			
MANUT. RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	15.452.0047.1036.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0047.2101.0000						105.988,75
3 DESPESAS CORREN						103.988,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.988,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.988,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	15.452.0048.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0048.2102.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	15.452.0049.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	16.482.0053.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	16.482.0053.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	17.512.0057.1042.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS RUAS PLUVIAIS	17.512.0057.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	17.512.0057.1044.0000						1.300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.300.000,00			
AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	18.541.0060.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES MUNICIPAIS	18.541.0060.1046.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0072.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	26.782.0072.1048.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						70.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
							7.123.450,50





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	15.451.0045.2173.0000						14.997,98
3	DESPESAS CORREN'					8.999,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.999,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.999,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.998,88	
4	INVESTIMENTOS				5.998,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.998,88			
<b>TOTAL</b>						<b>14.997,98</b>	



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.945.376,25
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	838.885,21
0005	DIVULGACAO OFICIAL	78.569,41
0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	10.714.198,48
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	157.999,55
0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	223.200,00
0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.097.000,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.157.800,00
0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	1.053.000,00
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	685.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	20.841.463,01
0038	FORMACAO PEDAGOGICA	110.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	689.979,75
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	263.000,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	425.000,00
0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.304.997,98
0046	LIMPEZA PUBLICA	1.396.000,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	135.988,75
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	100.000,00
0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00
0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.450.000,00
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	266.000,00
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	901.988,75
0064	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	5.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00
0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	140.000,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	190.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	86.999,77
0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	100.000,00
0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	115.000,00
0079	PROVENTOS PENSIONISTAS	940.000,00
0080	PROVENTOS INATIVOS	4.700.000,00
0083	PRETECAO AO DEFICIENTE	37.998,88
0084	ASSISTENCIA SICIAL	502.500,00
0085	PROMOCAO DA SAUDE	9.246.254,53
0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	2.997.965,13
0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	356.500,00
	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	93.999,55
	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	2.085.500,00
	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	31.835,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.150.000,00
Total Geral:		71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220172841.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	100.000,00
007	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	100.000,00
008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	150.000,00
009	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	260.000,00
011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
013	CONSERVACAO, RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCACAO BASICA	60.000,00
014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	40.000,00
015	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 40%	190.000,00
020	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMPLIMENTOS AGRICOLAS	50.000,00
022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	150.000,00
023	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	20.000,00
1024	AMPLIACAO CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR	1.000,00
1025	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	100.000,00
1026	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	10.000,00
1027	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	40.000,00
1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1029	CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	30.000,00
1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	70.000,00
1031	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	50.000,00
1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	40.000,00
1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA CIDADE E POVOADOS	1.000.000,00
1034	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	100.000,00
1035	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	170.000,00
1036	AMPLIACAO RECUPERACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	30.000,00
1037	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	50.000,00
1038	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	100.000,00
1039	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	20.000,00
1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	30.000,00
1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	100.000,00
1043	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	50.000,00
1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	1.300.000,00
1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	50.000,00
1046	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	50.000,00
1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	70.000,00
1051	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	50.000,00
1052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	50.000,00
1053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	1.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	20.000,00
1056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	200.000,00
1057	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO	10.000,00
1060	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	150.000,00
1061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	100.000,00
1062	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERVICO SAUDE - TRANSPORTE SANITARIO - MAC	100.000,00
Total Geral:		5.522.000,00

Totais por Atividade

de	Descrição	Total
	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.067.000,00
	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.043.000,00
	CAPACITACAO DE VEREADORES	8.000,00
	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	16.000,00
006	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	20.000,00
007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	644.743,71
008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	32.000,00
009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	127.141,50
010	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	30.000,00
011	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	78.569,41
012	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	8.000,00
013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	121.000,00
037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	223.200,00
038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	2.275.986,50
040	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	245.376,25
042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	800.000,00
044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	27.000,00
045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	13.000,00
046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	339.000,00
047	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	501.000,00
048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	363.000,00
049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	157.999,55
051	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	685.000,00
052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	390.030,00
053	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	154.431,19
054	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	275.005,00
055	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	944.500,00
056	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	110.000,00
057	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	45.000,00
058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	2.170.020,00
059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	9.500,00
060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	260.000,00
061	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	6.999,32
064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	100.000,00
066	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	75.000,00
067	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	350.000,00
068	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.900.507,50
069	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	460.000,00
070	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	6.580.500,00
071	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	30.000,00
072	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	15.000,00
073	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	85.000,00
090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	2.778.488,30
091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	66.000,00
092	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	12.000,00
093	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	54.000,00







QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCCR	
2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	29.000,00
2096	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	49.988,75
2097	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL	700.000,00
2098	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	36.000,00
2099	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.000,00
2100	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	2.281.461,75
2101	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.226.000,00
2102	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	105.988,75
2109	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	50.000,00
2114	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	86.999,77
2115	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	505.000,00
2121	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	178.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	115.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	743.936,74
	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	3.739.000,00
	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	215.999,77
	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	138.000,00
	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	376.600,00
	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	535.675,00
	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	814.000,00
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	853.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	16.000,00
	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	80.000,00
	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	33.000,00
	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	213.982,00
	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.394.966,25
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	356.500,00
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	92.000,00
	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	1.999,55
	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	221.998,88
	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	1.083.315,00
	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	28.500,00
	CONVENIO APAE	4.000,00
	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	3.000,00
	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	150.000,00
	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	20.000,00
	CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	191.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	126.500,00
	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	30.000,00
	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	7.000,00
	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	275.000,00
	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	20.000,00
	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	5.000,00
	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	64.000,00
	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	25.000,00
	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	110.500,00
	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	34.355,00
	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	44.500,00
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	212.125,87
	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	105.000,00
	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	10.000,00
	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	940.000,00
	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	3.500.000,00
	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	1.200.000,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	100.000,00
	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	14.997,98
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	1.315.000,00
	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	38.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	183.000,00
		91.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

2179	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	23.500,00
2180	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	68.000,00
2181	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	14.498,88
2182	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	16.500,00
2183	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	19.300,00
2184	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	337.000,00
2186	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	2.000,00
2187	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	4.000,00
2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	4.998,88
2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	4.000,00
2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	4.000,00
2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	4.000,00
2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	4.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	4.000,00
	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	1.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	21.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	34.000,00
	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	125.000,00
	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	300.000,00
2201	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	24.000,00
2202	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	20.000,00
2203	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	124.000,00
2204	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLOGICOS PARA AS UBS	10.000,00
2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	10.000,00
2206	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	649.998,88
2207	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	35.000,00
2208	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	63.999,32
2209	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	169.979,75
2210	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	180.000,00
2211	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00
2212	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	950.000,00
2213	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	1.090.000,00
2214	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	45.500,00
2215	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	40.000,00
2217	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	5.575,00
2218	COORDENADORIA DA MULHER	19.760,00
2219	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	6.500,00
<b>Total Geral:</b>		<b>62.328.000,00</b>

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
8001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	150.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>3.150.000,00</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



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

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.12.1.1	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA-API-TRANSFE	20.995,28
1718.12.1.1	PROGRAMA IGD SUAS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	83.981,10
1718.12.1.1	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF-TRANSFERÊNCIAS D	194.206,29
1718.12.1.1	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	167.962,20
1718.12.1.1	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC-TRANSFERÊN	20.995,28
1718.12.1.1	PROGRAMA PROJOVEM-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	104.976,38
1718.12.1.1	PETI-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	35.272,06
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.COMBATE FOME-PRINCIPAL	25.194,33
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRIN	12.597,17
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.889,57
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	209,95
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PI	104.976,38
1718.12.1.1	SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CENTRO DE CON	35.525,00
1728.99.1.1	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	408.017,31
1728.99.1.1	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRA:	3.779,15
1728.99.1.1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	314.929,13
1718.12.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL- CREAS-TRAN	89.229,92
1718.12.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNA	3.149,29
1718.12.1.1	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL. SOCIAL E HU	94.478,74
1718.12.1.1	ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE-TR	52.698,14
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CRIANÇA FELIZ	40.600,00
-	Transferência Financeira a Receber	993.786,21
	<b>TOTAL</b>	<b>2.809.448,88</b>

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	292.300,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	08 122 0007 2140 0000		MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL -GERAL	







**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015,00
08 122 0007 2141 0000		MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
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	1.000,00
08 241 0083 2144 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 241 0083 2145 0000		CONVENIO APAE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0083		PRETECAO AO DEFICIENTE	
08 242 0083 2181 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.498,88
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
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	100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
08 243 0014 2013 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00
08 243 0014 2146 0000		PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
08 243 0014 2150 0000		IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 243 0014 2151 0000		CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.500,00
08 243 0014 2151 0000		CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	







RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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 2151 0000		CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 243 0014 2152 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00
08 243 0014 2161 0000		CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	9.000,00
08 243 0014 2183 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300,00
08 243 0014 2183 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 243 0014 2184 0000		SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
08 243 0014 2184 0000		SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0084		ASSISTENCIA SICIAL	
08 244 0084 1057 0000		AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTA MUNICIPI	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0084 2153 0000		FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
08 244 0084 2179 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 244 0084 2180 0000		FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
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	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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	5.575,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.760,00
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	6.500,00
TOTAL			2.809.448,88





ENTIDADE: 4 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.03.1.1	CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRIM	100.977,27
1718.03.1.1	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE	10.097,73
1718.03.1.1	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	5.048,86
1718.03.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU-F	151.465,91
1718.03.1.1	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	10.097,73
1718.03.1.1	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC	151.465,91
1718.03.1.1	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRI	2.019.545,50
1718.03.1.1	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO	151.465,91
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	10.097,73
1718.03.1.1	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SA	30.293,18
1718.03.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSI	10.097,73
1718.03.1.1	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMAC	80.781,82
1718.03.1.1	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FU	806.808,43
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINC	201.954,55
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	100.977,27
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.514.659,13
1718.03.1.1	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)-REC SUS	151.465,91
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.195,46
1718.03.1.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERAC	141.368,18
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	55.537,50
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRI	60.586,36
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	3.635,25
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS -CEMITERIOS	5.048,86
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	100.977,27
1718.03.1.1	SAUDE DA FAMILIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.817.590,95
1718.03.1.1	PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP. FUNDO A	1.110.750,02
1718.03.1.1	SAUDE BUCAL-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUND	464.495,47
1718.03.1.1	COMPENSACAO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUI	252.443,19
1718.03.1.1	PISO DE ATENCAO BASICA PAB- REC.- SUS- REP. FUNDO	908.795,47
1718.03.1.1	NUCLEO DE APOIO A SADUE DA FAMILIA NASF-REC SUS F	424.104,55
-	Transferência Financeira a Receber	4.875.326,85
	<b>TOTAL</b>	<b>15.748.155,95</b>

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	







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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 6

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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		34.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
10 122 0089 2214 0000		PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 0089		PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR		
10 301 0089 2212 0000		PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0089		PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR		
10 302 0089 2213 0000		PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBL		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.000,00
04		Administração		
04 122		Administração Geral		
04 122 0007		GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
04 122 0007 2122 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		435.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.186,74
04 122 0007 2122 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00
	4 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.750,00
10		Saúde		
10 122		Administração Geral		
10 122 0007		GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 122 0007 2186 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
10 122 0007 2186 0000		MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00
10 122 0007 2211 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
10 301		Atenção Básica		
10 301 0007		GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 301 0007 2210 0000		COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
10 301 0085		PROMOCAO DA SAUDE		
10 301 0085 1052 0000		AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



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	1.360.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.000,00
10 301 0085 2124 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 301 0085 2125 0000		PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.999,77
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
10 301 0085 2125 0000		PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2126 0000		TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 301 0085 2127 0000		SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0085 2128 0000		NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.675,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10 301 0085 2128 0000		NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2129 0000		PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
10 301 0085 2129 0000		PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00
10 301 0085 2130 0000		ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 301 0085 2130 0000		ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 301 0085 2131 0000		REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00





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	1.000,00
10 301 0085 2134 0000		CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.982,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10 301 0085 2134 0000		CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0085 2174 0000		PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.000,00
10 301 0085 2174 0000		PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0085 2176 0000		PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
10 301 0085 2176 0000		PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
10 301 0085 2187 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.998,88
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
10 301 0085 2196 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301 0085 2198 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
10 301 0085 2198 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0007		GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
10 302 0007 2210 0000		COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO	







RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
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	90.000,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 302 0085 1053 0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.998,88
10 302 0085 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 302 0085 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1054 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 302 0086 1060 0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.966,25
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00
10 302 0086 2135 0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
10 302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
10 302 0086 2201 0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAD	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	





10	Saúde		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		
10 302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
10 302 0086 2203 0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
10 302 0086 2206 0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.998,88
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 303 0007 2210 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE		
10 304 0085 2175 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
10 304 0085 2175 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 304 0085 2199 0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 304 0085 2199 0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		
10 304 0087 2136 0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
10 304 0087 2136 0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		
10 305 0007 2215 0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO		
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		
10 305 0088 2137 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.999,55





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Página 11

Lei: 18, Data: 10/09/2020

---

TOTAL	15.748.155,95
-------	---------------

---



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





ENTIDADE: 5 IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO JOAO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1218.03.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-FUI	706.840,93
1218.02.1.1	PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 45	81.200,00
1218.03.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-PR	1.534.959,13
1218.03.1.1	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-AMO	201.954,55
1218.03.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRL-CAMARA	100.977,27
1218.03.1.1	OUTRAS CONTRI. PATRONAIS	1.015,00
1218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	100.977,27
1218.04.1.1	CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 951/2014	22.389,30
1218.01.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O F	13.174,54
1218.01.1.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIP	1.009,77
1218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL/O RPPS - CAMARA	113.139,47
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	302.931,83
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	50.488,64
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	50.488,64
1218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS -FU	869.347,50
1218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PF	1.299.707,50
1218.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO TERMO 954/2014	238.466,33
1218.04.1.1	PARCELAMENTOS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO-AC	5.075,00
1218.04.1.1	CONTRIB. PAT.CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 95	201.954,55
1218.04.1.1	PARCELAMENTO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACOF	6.090,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.532,89
1218.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV.CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TEF	151.465,91
1218.04.1.1	OUTRAS . PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INT	151.465,91
	<b>TOTAL</b>	<b>6.206.651,93</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
		09	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
		09	122 0007 2165 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	
			3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
			3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
			3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
			3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
		09	122 0007 2165 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	
			4 4 90 INVESTIMENTOS	15.125,87
		09	122 0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

09		Previdência Social	
09 122		Administração Geral	
09 122 0078		PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
09 122 0078 2166 0000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
09 122 0079		PROVENTOS PENSIONISTAS	
09 122 0079 2168 0000		PROVENTOS DE PENSIONISTAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00
09 122 0080		PROVENTOS INATIVOS	
09 122 0080 2169 0000		PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
99		Reserva de Contingência	
99 999		Reserva de Contingência	
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 999 9999 8001 0000		RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	
	9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL			6.117.125,87





**ENTIDADE: 6 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA**

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.099,75
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL-GOV FEDI	54.987,63
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -CONT PESSPA FISIC/	32.992,57
<b>TOTAL</b>		<b>89.079,95</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0007		GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
	08 243 0007 2162 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FM	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	08 243 0007 2162 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FM	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	855,00
	08 243 0014		PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	08 243 0014 2012 0000		MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	08 243 0014 2163 0000		MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	08 243 0014 2164 0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCEN	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.502,92
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	08 243 0014 2164 0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCEN	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.997,08
<b>TOTAL</b>				<b>86.855,00</b>







ENTIDADE: 7 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	20.795,32
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PR	1.351.695,80
2428.05.1.1	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	860.918,98
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	311.929,80
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	623.859,60
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	16.536.256,00
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIP	519.883,00
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCI	207.953,20
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNI	1.871.578,80
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2.030,00
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	176.760,22
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.997,30
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	299.932,50
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	507,50
-	Transferência Financeira a Receber	695.374,51
	<b>TOTAL</b>	<b>23.591.472,53</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
	12	122	Administração Geral	
		12 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	
		12 122 0007 2052 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
			3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.000,00
		12 122 0007 2052 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
			4 4 90	INVESTIMENTOS 24.000,00
			4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015,00
			4 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.015,00
		12 306	Alimentação e Nutrição	
		12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	
		12 306 0033 2051 0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.000,00
		12 361	Ensino Fundamental	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0037		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1006 0000		AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	260.000,00
12 361 0037 2053 0000		RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.431,19
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.005,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	889.500,00
12 361 0037 2055 0000		SALARIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
	4 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00
12 361 0037 2056 0000		DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
12 361 0037 2057 0000		PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 361 0037 2058 0000		MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.020,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00
12 361 0037 2058 0000		MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	145.000,00
12 361 0037 2059 0000		CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
12 363		Ensino Profissional	
12 363 0037		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 363 0037 2060 0000		CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 364		Ensino Superior	
12 364 0038		FORMACAO PEDAGOGICA	
12 364 0038 2071 0000		MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
13		Cultura	
13 363		Ensino Profissional	
13 363 0037		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
13 363 0037 2062 0000		MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	





RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

13		Cultura		
13 363		Ensino Profissional		
13 363 0037		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
13 363 0037 2062 0000		MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.999,32
13 364		Ensino Superior		
13 364 0038		FORMACAO PEDAGOGICA		
13 364 0038 2064 0000		MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
13 392		Difusão Cultural		
13 392 0042		PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL		
13 392 0042 2066 0000		MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
13 392 0042 2066 0000		MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
13 392 0042 2067 0000		PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
27		Desporto e Lazer		
27 392		Difusão Cultural		
27 392 0075		APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		
27 392 0075 1011 0000		CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00
12		Educação		
12 361		Ensino Fundamental		
12 361 0037		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
12 361 0037 1013 0000		CONSERVACAO, RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCACAO BASICA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
12 361 0037 1014 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		40.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		190.000,00
12 361 0037 2068 0000		FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.740.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507,50
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.950.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.040.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.680.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
12 365		Educação Infantil		







RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 18, Data: 10/09/2020

12		Educação		
12 365		Educação Infantil		
12 365 0039		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		
12 365 0039 2072 0000		FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.979,75
12 365 0039 2209 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos		
12 366 0040		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		
12 366 0040 2073 0000		EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E AD		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.000,00
27		Desporto e Lazer		
27 812		Desporto Comunitário		
27 812 0074		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
27 812 0074 2109 0000		MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
27 812 0074 2109 0000		MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		999,77
		TOTAL		23.591.472,53





PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>

assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.864.468,88</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.802,92	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	339.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	485.998,88	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.852,08	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.015,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>5.967.125,87</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.700.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	940.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.125,87	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>15.004.219,21</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.385.482,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.573.966,02	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	350.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	900.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.999,55	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	97.998,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.340.498,88	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	127.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.975,00	
3.3.90.39.23	JUROS	475.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	50.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.998,88	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>23.835.813,96</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

ORGÃO			Valor
01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	
Função	01	Legislativa	2.150.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00
02	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	917.454,62
02	11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	2.777.613,88
Função	14	Direitos da Cidadania	31.835,00
02	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	
Função	09	Previdência Social	5.967.125,87
Função	99	Reserva de Contingência	150.000,00
02	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	86.855,00
02	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Função	04	Administração	63.999,32
02	20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	
Função	04	Administração	223.200,00
02	30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
Função	04	Administração	2.415.986,50
Função	15	Urbanismo	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.925.376,25
02	40	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	520.999,55
Função	99	Reserva de Contingência	3.000.000,00
02	50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	
Função	12	Educação	22.872.473,44
Função	13	Cultura	531.999,32
Função	27	Desporto e Lazer	186.999,77
02	60	SECRETARIA DE SAUDE	
Função	04	Administração	743.936,74



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

ORGÃO			Valor
02 60		SECRETARIA DE SAUDE	
Função	10	Saúde	15.004.219,21
02 70		SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
Função	04	Administração	2.828.488,30
Função	20	Agricultura	1.302.988,75
Função	22	Indústria	40.000,00
02 80		SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	
Função	04	Administração	2.331.461,75
Função	15	Urbanismo	3.021.988,75
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	1.450.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	26	Transporte	170.000,00
02 90		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	
Função	15	Urbanismo	14.997,98
TOTAL GERAL			71.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	2.170.000,00
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	917.454,62
02 11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.809.448,88
02 12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	1.074.25,87
02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	86.855,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	63.999,32
02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	223.200,00
02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.441.362,75
02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.520.999,55
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	23.591.472,53
02 60	SECRETARIA DE SAUDE	15.748.155,95
02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.711.477,05
02 80	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	7.123.450,50
02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM	14.997,98
TOTAL		71.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

01	Legislativa	2.150.000,00
04	Administração	10.045.526,78
08	Assistência Social	2.864.468,88
09	Previdência Social	5.967.125,87
10	Saúde	15.004.219,21
12	Educação	22.872.473,44
13	Cultura	531.999,32
14	Direitos da Cidadania	31.835,00
15	Urbanismo	3.136.986,73
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.450.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	1.302.988,75
22	Indústria	40.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	186.999,77
28	Encargos Especiais	1.945.376,25
99	Reserva de Contingência	3.150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>71.000.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.150.000,00</b>			<b>2.150.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	2.150.000,00			2.150.000,00
01 031 0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.097.000,00			1.097.000,00
01 031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	1.053.000,00			1.053.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.301.590,04</b>		<b>743.936,74</b>	<b>10.045.526,78</b>
04 122	Administração Geral	8.920.390,49		743.936,74	9.664.327,23
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	838.885,21			838.885,21
04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	78.569,41			78.569,41
04 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	7.877.935,87		743.936,74	8.621.872,61
04 122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	25.000,00			25.000,00
04 122 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	100.000,00			100.000,00
04 123	Administração Financeira	157.999,55			157.999,55
04 123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	157.999,55			157.999,55
04 124	Controle Interno	223.200,00			223.200,00
04 124 0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	223.200,00			223.200,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>			<b>2.864.468,88</b>	<b>2.864.468,88</b>
08 122	Administração Geral			1.131.815,00	1.131.815,00
08 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			1.131.815,00	1.131.815,00
08 241	Assistência ao Idoso			7.000,00	7.000,00
08 241 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			7.000,00	7.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			30.998,88	30.998,88
08 242 0083	PRETECAO AO DEFICIENTE			30.998,88	30.998,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.192.155,00	1.192.155,00
08 243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			34.355,00	34.355,00
08 243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.157.800,00	1.157.800,00
08 244	Assistência Comunitária			502.500,00	502.500,00
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL			502.500,00	502.500,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			<b>5.967.125,87</b>	<b>5.967.125,87</b>
09 122	Administração Geral			5.967.125,87	5.967.125,87
09 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			212.125,87	212.125,87
09 122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			115.000,00	115.000,00
09 122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS			940.000,00	940.000,00
09 122 0080	PROVENTOS INATIVOS			4.700.000,00	4.700.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>15.004.219,21</b>	<b>15.004.219,21</b>
10 122	Administração Geral			49.500,00	49.500,00
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
10 122 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			45.500,00	45.500,00
10 301	Atenção Básica			9.779.255,65	9.779.255,65
10 301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			60.000,00	60.000,00
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE			8.769.255,65	8.769.255,65





**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 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			950.000,00	950.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.491.964,01	4.491.964,01
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			90.000,00	90.000,00
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE			313.998,88	313.998,88
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			2.997.965,13	2.997.965,13
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.090.000,00	1.090.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			519.500,00	519.500,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE			163.000,00	163.000,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			356.500,00	356.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			133.999,55	133.999,55
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			40.000,00	40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			93.999,55	93.999,55
<b>12</b>	<b>Educação</b>			<b>22.872.473,44</b>	<b>22.872.473,44</b>
12 122	Administração Geral			390.030,00	390.030,00
12 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			390.030,00	390.030,00
12 306	Alimentação e Nutrição			685.000,00	685.000,00
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			685.000,00	685.000,00
12 361	Ensino Fundamental			20.569.463,69	20.569.463,69
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			20.569.463,69	20.569.463,69
12 363	Ensino Profissional			265.000,00	265.000,00
12 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			265.000,00	265.000,00
12 364	Ensino Superior			10.000,00	10.000,00
12 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			689.979,75	689.979,75
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA			689.979,75	689.979,75
12 366	Educação de Jovens e Adultos			263.000,00	263.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			263.000,00	263.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			<b>531.999,32</b>	<b>531.999,32</b>
13 363	Ensino Profissional			6.999,32	6.999,32
13 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			6.999,32	6.999,32
13 364	Ensino Superior			100.000,00	100.000,00
13 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural			425.000,00	425.000,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL			425.000,00	425.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>			<b>31.835,00</b>	<b>31.835,00</b>
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			31.835,00	31.835,00
14 422 1402	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER			31.835,00	31.835,00







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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	3.136.986,73			3.136.986,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.304.997,98			1.304.997,98
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.304.997,98			1.304.997,98
15 452	Serviços Urbanos	1.831.988,75			1.831.988,75
15 452 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	100.000,00			100.000,00
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	1.396.000,00			1.396.000,00
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	135.988,75			135.988,75
15 452 0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
15 452 0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00			100.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.450.000,00			1.450.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00			1.450.000,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.450.000,00			1.450.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
20	Agricultura	1.302.988,75			1.302.988,75
20 511	Saneamento Básico Rural	266.000,00			266.000,00
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	266.000,00			266.000,00
20 605	Abastecimento	110.000,00			110.000,00
20 605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00			110.000,00
20 608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	901.988,75			901.988,75
20 608 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	901.988,75			901.988,75
20 609	defesa agropecuaria	5.000,00			5.000,00
20 609 0064	FORTEALECIMENTO DA PECUARIA	5.000,00			5.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
22	Indústria	40.000,00			40.000,00
22 661	Promoção Industrial	40.000,00			40.000,00
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	40.000,00			40.000,00
26	Transporte	170.000,00			170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	170.000,00			170.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	170.000,00			170.000,00
27	Desporto e Lazer			186.999,77	186.999,77
27 392	Difusão Cultural			100.000,00	100.000,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER			100.000,00	100.000,00







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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário			86.999,77	86.999,77
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			86.999,77	86.999,77
28	Encargos Especiais	1.945.376,25			1.945.376,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.945.376,25			1.945.376,25
28 846 0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	1.945.376,25			1.945.376,25
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00		150.000,00	3.150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	3.000.000,00		150.000,00	3.150.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00		150.000,00	3.150.000,00
TOTAL		22.646.941,77		48.353.058,23	71.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
01	031 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DE VEREADORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
031 0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	10.000,00	1.043.000,00	1.053.000,00
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	1.043.000,00	1.043.000,00
	Administração	0,00	100.000,00	9.945.526,78	10.045.526,78
122	Administração Geral	0,00	100.000,00	9.564.327,23	9.664.327,23
122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	838.885,21	838.885,21
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	644.743,71	644.743,71
04.122.0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	127.141,50	127.141,50
04.122.0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	78.569,41	78.569,41
04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78.569,41	78.569,41
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	100.000,00	8.521.872,61	8.621.872,61
04.122.0007.1020.0000	AQUIS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRICOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.1028.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL	0,00	0,00	2.275.986,50	2.275.986,50
04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	0,00	0,00	2.778.488,30	2.778.488,30
04.122.0007.2099.0000	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.281.461,75	2.281.461,75
04.122.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0007.2122.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	0,00	0,00	743.936,74	743.936,74
04.122.0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	63.999,32	63.999,32
04 122 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0019.2040.0000	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	157.999,55	157.999,55
04 123 0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	157.999,55	157.999,55
04.123.0008.2049.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	157.999,55	157.999,55
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
04 124 0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 2

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	100.000,00	9.945.526,78	10.045.526,78
08	Assistência Social	0,00	10.000,00	2.854.468,88	2.864.468,88
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.131.815,00	1.131.815,00
08	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	1.131.815,00	1.131.815,00
08.122.0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	0,00	0,00	1.083.315,00	1.083.315,00
0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	241 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0083.2144.0000	PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	30.998,88	30.998,88
08	242 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	30.998,88	30.998,88
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	14.498,88	14.498,88
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.192.155,00	1.192.155,00
08	243 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	34.355,00	34.355,00
08.243.0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	34.355,00	34.355,00
08	243 0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.157.800,00	1.157.800,00
08.243.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.243.0014.2151.0000	CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI, CIPATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0014.2161.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
08.243.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	492.500,00	502.500,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	10.000,00	2.854.468,88	2.864.468,88
08	244 Assistência Comunitária	0,00	10.000,00	492.500,00	502.500,00
08	244 0084 ASSISTENCIA SICIAL	0,00	10.000,00	492.500,00	502.500,00
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTA MUN	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
08.244.0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	Previdência Social	0,00	0,00	5.967.125,87	5.967.125,87
122	Administração Geral	0,00	0,00	5.967.125,87	5.967.125,87
122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	212.125,87	212.125,87
122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	0,00	0,00	212.125,87	212.125,87
122 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
122.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
122.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
122 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09 122 0080	PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10	Saúde	0,00	621.000,00	14.383.219,21	15.004.219,21
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0007.2186.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.0007.2211.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10 122 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	150.000,00	9.629.255,65	9.779.255,65
10 301 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 4

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	621.000,00	14.383.219,21	15.004.219,21
10	301 Atenção Básica	0,00	150.000,00	9.779.255,65	9.779.255,65
10	301 0085 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	150.000,00	8.619.255,65	8.769.255,65
10.301.0085.1052.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0085.1061.0000	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	0,00	0,00	3.739.000,00	3.739.000,00
10.301.0085.2125.0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO UBS	0,00	0,00	215.999,77	215.999,77
10.301.0085.2126.0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.301.0085.2127.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	376.600,00	376.600,00
10.301.0085.2128.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	0,00	0,00	535.675,00	535.675,00
10.301.0085.2129.0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	814.000,00	814.000,00
10.301.0085.2130.0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	853.000,00	853.000,00
10.301.0085.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0085.2132.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0085.2133.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0085.2134.0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	213.982,00	213.982,00
10.301.0085.2174.0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
10.301.0085.2176.0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
10.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	0,00	0,00	4.998,88	4.998,88
10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2194.0000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2196.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0085.2197.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2198.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.301.0085.2204.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0085.2205.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10.301.0089.2212.0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	471.000,00	4.020.964,01	4.491.964,01
10	302 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	302 0085 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	1.000,00	312.998,88	313.998,88
10.302.0085.1053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0085.2139.0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	221.998,88	221.998,88
10.302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 5

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	621.000,00	14.383.219,21	15.004.219,21
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	471.000,00	4.020.964,01	4.491.964,01
10	302 0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	470.000,00	2.527.965,13	2.997.965,13
10.302.0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0086.1056.0000	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0086.1060.0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0086.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1086.2135.0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES	0,00	0,00	1.394.966,25	1.394.966,25
1086.2200.0000	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
1086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	649.998,88	649.998,88
10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	302 0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	303 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	519.500,00	519.500,00
10	304 0085 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	304 0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	356.500,00	356.500,00
10.304.0087.2136.0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	356.500,00	356.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	133.999,55	133.999,55
10	305 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	305 0088 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	93.999,55	93.999,55
10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.305.0088.2138.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	1.999,55	1.999,55
12	Educação	0,00	900.000,00	21.972.473,44	22.872.473,44
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	390.030,00	390.030,00
12	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	390.030,00	390.030,00
12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	390.030,00	390.030,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 6

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	900.000,00	21.972.473,44	22.872.473,44
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12	306 0033 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12.306.0033.2051.0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	900.000,00	19.569.463,69	20.569.463,69
361	0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	900.000,00	19.569.463,69	20.569.463,69
0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0037.1009.0000	AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
0037.1013.0000	CONSER. RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.361.0037.1015.0000	CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2.361.0037.2053.0000	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	0,00	0,00	154.431,19	154.431,19
2.361.0037.2054.0000	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	275.005,00	275.005,00
2.361.0037.2055.0000	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	944.500,00	944.500,00
2.361.0037.2056.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2.361.0037.2057.0000	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2.361.0037.2058.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%	0,00	0,00	2.170.020,00	2.170.020,00
2.361.0037.2059.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
2.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	8.900.507,50	8.900.507,50
2.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
2.361.0037.2070.0000	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.580.500,00	6.580.500,00
2.361.0037.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12	363 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
12.363.0037.2060.0000	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.363.0037.2061.0000	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 0038 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	689.979,75	689.979,75
12	365 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	0,00	689.979,75	689.979,75
12.365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
12.365.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	169.979,75	169.979,75
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 7

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	900.000,00	21.972.473,44	22.872.473,44
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12 366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
12.366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
	Cultura	0,00	0,00	531.999,32	531.999,32
63	Ensino Profissional	0,00	0,00	6.999,32	6.999,32
63 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	6.999,32	6.999,32
363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	0,00	0,00	6.999,32	6.999,32
364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	31.835,00	31.835,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	31.835,00	31.835,00
14 422 1402	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	31.835,00	31.835,00
14.422.1402.2217.0000	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
14.422.1402.2218.0000	COORDENADORIA DA MULHER	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00
14.422.1402.2219.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15	Urbanismo	0,00	1.640.000,00	1.496.986,73	3.136.986,73
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.290.000,00	14.997,98	1.304.997,98
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.290.000,00	14.997,98	1.304.997,98
15.451.0045.1029.0000	CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0045.1030.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0045.1031.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0045.1032.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0045.1033.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPEDEDO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	14.997,98	14.997,98
15 452	Serviços Urbanos	0,00	350.000,00	1.481.988,75	1.831.988,75



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 8

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	1.640.000,00	1.496.988,73	3.136.988,73
15	452 Serviços Urbanos	0,00	350.000,00	1.481.988,75	1.831.988,75
15	452 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15	452 0046 LIMPEZA PUBLICA	0,00	170.000,00	1.226.000,00	1.396.000,00
15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0046.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
452 0047 ILUMINACAO PUBLICA		0,00	30.000,00	105.988,75	135.988,75
0047.1036.0000	AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	105.988,75	105.988,75
452 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS		0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.452.0048.1037.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0048.2102.0000	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
452 0049 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0049.1038.0000	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
482 Habitação Urbana		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0053.1040.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17	512 0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	541 0060 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	331.000,00	971.988,75	1.302.988,75

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 9

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	331.000,00	971.988,75	1.302.988,75
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	66.000,00	266.000,00
20	511 0059 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	200.000,00	66.000,00	266.000,00
20.511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.511.0059.2091.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
605	Abastecimento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0067.1025.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0067.1026.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	21.000,00	880.988,75	901.988,75
608 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	0,00	21.000,00	880.988,75	901.988,75
0.608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCCR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0.608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0.608.0063.2093.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
0.608.0063.2094.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCCR	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
0.608.0063.2095.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	49.988,75	49.988,75
0.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
0.608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTEIRA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
609	defesa agropecuaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
609 0064	FORTEALECIMENTO DA PECUARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.782.0072.2202.0000	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
22.661.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26	Transporte	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 10

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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	T o t a l
26	Transporte	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26	782 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.999,77</b>	<b>186.999,77</b>
392	Difusão Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	86.999,77	86.999,77
7	812 0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	86.999,77	86.999,77
7.812.0074.2109.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	0,00	0,00	86.999,77	86.999,77
	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.376,25</b>	<b>1.945.376,25</b>
8	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.945.376,25	1.945.376,25
8	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	1.945.376,25	1.945.376,25
8.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	245.376,25	245.376,25
8.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
8.846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
8.846.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
8.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
8.846.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
99	Reserva de Contingência	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
99	999 Reserva de Contingência	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
99.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 11

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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
TOTAL		3.150.000,00	5.522.000,00	62.328.000,00	71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





**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	2.140.000,00	2.150.000,00
01	031 Ação Legislativa		10.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00
01	031 0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA			1.097.000,00	1.097.000,00
01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO			1.067.000,00	1.067.000,00
01.031.0010.2003.0000	CAPACITACAO DE VEREADORES			8.000,00	8.000,00
01.031.0010.2004.0000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA			6.000,00	6.000,00
1.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL			16.000,00	16.000,00
031 0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			10.000,00	1.043.000,00	1.053.000,00
1.0020.1001.0000	RECUPERACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
1.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			1.043.000,00	1.043.000,00
28	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			20.000,00	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.ri-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			917.454,62	917.454,62
04	122 Administração Geral			917.454,62	917.454,62
04	122 0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			838.885,21	838.885,21
04.122.0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			644.743,71	644.743,71
04.122.0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE			32.000,00	32.000,00
!0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			127.141,50	127.141,50
!0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL			30.000,00	30.000,00
!0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
122 0005	DIVULGACAO OFICIAL			78.569,41	78.569,41
04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS			78.569,41	78.569,41
TOTAL		0,00	0,00	917.454,62	917.454,62



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			1.131.815,00	1.131.815,00
08	122 Administração Geral			1.131.815,00	1.131.815,00
08	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			1.131.815,00	1.131.815,00
08.122.0007.2140.0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL			1.083.315,00	1.083.315,00
08.122.0007.2141.0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS			20.000,00	20.000,00
08.122.0007.2142.0000	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			28.500,00	28.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			7.000,00	7.000,00
08	241 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE			7.000,00	7.000,00
08.241.0083.2144.0000	PDD-MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA			4.000,00	4.000,00
08.241.0083.2145.0000	CONVENIO APAE			3.000,00	3.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			30.998,88	30.998,88
08	242 0083 PRETECAO AO DEFICIENTE			30.998,88	30.998,88
08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			14.488,88	14.488,88
08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AEPETI			16.500,00	16.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.105.300,00	1.105.300,00
08	243 0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			1.105.300,00	1.105.300,00
08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			121.000,00	121.000,00
08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			150.000,00	150.000,00
08.243.0014.2149.0000	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			20.000,00	20.000,00
08.243.0014.2150.0000	IGDBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			191.000,00	191.000,00
08.243.0014.2151.0000	CRAS - MANUTENCAO DO CENTREO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			126.500,00	126.500,00
08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI. CIPATIVO			30.000,00	30.000,00
08.243.0014.2161.0000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL			110.500,00	110.500,00
08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS			19.300,00	19.300,00
08.243.0014.2184.0000	SCFV- MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			337.000,00	337.000,00
08	244 Assistência Comunitária		10.000,00	492.500,00	502.500,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int/transparentiaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>





**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
08 244 0084	ASSISTENCIA SICIAL		10.000,00	492.500,00	502.500,00
08.244.0084.1057.0000	AQUIS TERRENO LOT DOACAO A POP CARENTE DESTE MUN		10.000,00		10.000,00
08.244.0084.2153.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS			7.000,00	7.000,00
08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			275.000,00	275.000,00
08.244.0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA			20.000,00	20.000,00
1.0084.2156.0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA			5.000,00	5.000,00
1.0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			64.000,00	64.000,00
1.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			25.000,00	25.000,00
08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA			5.000,00	5.000,00
08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)			23.500,00	23.500,00
08.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS			68.000,00	68.000,00
4	Direitos da Cidadania			31.835,00	31.835,00
4	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			31.835,00	31.835,00
4	422 1402 AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER			31.835,00	31.835,00
4.422.1402.2217.0000	PROGRAMA CARTÃO DA MULHER			5.575,00	5.575,00
4.422.1402.2218.0000	COORDENADORIA DA MULHER			19.760,00	19.760,00
4.422.1402.2219.0000	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER			6.500,00	6.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	2.799.448,88	2.809.448,88



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**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	T o t a l
09	Previdência Social			5.967.125,87	5.967.125,87
09	122 Administração Geral			5.967.125,87	5.967.125,87
09	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			212.125,87	212.125,87
09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS			212.125,87	212.125,87
09	122 0078 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			115.000,00	115.000,00
09.122.0078.2166.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			105.000,00	105.000,00
09.122.0078.2167.0000	RESTITUCAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			10.000,00	10.000,00
09	122 0079 PROVENTOS PENSIONISTAS			940.000,00	940.000,00
09.122.0079.2168.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS			940.000,00	940.000,00
09	122 0080 PROVENTOS INATIVOS			4.700.000,00	4.700.000,00
09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)			3.500.000,00	3.500.000,00
09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)			1.200.000,00	1.200.000,00
09	Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
09	999 Reserva de Contingência	150.000,00			150.000,00
09	999 9998 RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00			150.000,00
09.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	150.000,00			150.000,00
TOTAL		150.000,00	0,00	5.967.125,87	6.117.125,87



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220172841.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Página 6  
Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			86.855,00	86.855,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		86.855,00	86.855,00
08	243 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		34.355,00	34.355,00
08.243.0007.2162.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA			34.355,00	34.355,00
243 0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			52.500,00	52.500,00
1.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES			3.000,00	3.000,00
1.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL			5.000,00	5.000,00
1.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE			44.500,00	44.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.855,00</b>	<b>86.855,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			63.999,32	63.999,32
04	122 Administração Geral			63.999,32	63.999,32
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			63.999,32	63.999,32
04.122.0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			63.999,32	63.999,32
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	63.999,32	63.999,32



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			223.200,00	223.200,00
04	124 Controle Interno			223.200,00	223.200,00
04	124 0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE			223.200,00	223.200,00
04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			223.200,00	223.200,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	223.200,00	223.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.415.986,50	2.415.986,50
04	122 Administração Geral			2.415.986,50	2.415.986,50
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			2.290.986,50	2.290.986,50
04.122.0007.2038.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GERAL			2.275.986,50	2.275.986,50
04.122.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			15.000,00	15.000,00
04.122.0019.2040.0000	SERVICOS ASSISTENCIAIS			25.000,00	25.000,00
04.122.0019.2040.0000	AUXILIO FUNERAL -PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			25.000,00	25.000,00
04.122.0068.2172.0000	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO			100.000,00	100.000,00
04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO			100.000,00	100.000,00
05	Urbanismo			100.000,00	100.000,00
05	452 Serviços Urbanos			100.000,00	100.000,00
05	452 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
05.452.0007.2121.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais			1.925.376,25	1.925.376,25
28	846 Outros Encargos Especiais			1.925.376,25	1.925.376,25
28	846 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			1.925.376,25	1.925.376,25
28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			245.376,25	245.376,25
28.846.0000.2042.0000	AMORTIZAZAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS			800.000,00	800.000,00
28.846.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			27.000,00	27.000,00
28.846.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS			13.000,00	13.000,00
28.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS			339.000,00	339.000,00
28.846.0000.2047.0000	PASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP			501.000,00	501.000,00
TOTAL		0,00	0,00	4.441.362,75	4.441.362,75



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.rh-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**40 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			363.000,00	363.000,00
04	122 Administração Geral			363.000,00	363.000,00
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			363.000,00	363.000,00
04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			363.000,00	363.000,00
04	123 Administração Financeira			157.999,55	157.999,55
04.123.0008.0000	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			157.999,55	157.999,55
04.123.0008.0000	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS			157.999,55	157.999,55
	Reserva de Contingência	3.000.000,00			3.000.000,00
999	Reserva de Contingência	3.000.000,00			3.000.000,00
999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00			3.000.000,00
999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00			3.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.999,55</b>	<b>3.520.999,55</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			390.030,00	390.030,00
12	122 Administração Geral			390.030,00	390.030,00
12	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			390.030,00	390.030,00
12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			390.030,00	390.030,00
12	306 Alimentação e Nutrição			685.000,00	685.000,00
12.306.0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			685.000,00	685.000,00
12.306.0033.2051.0000	PNAE - MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR			685.000,00	685.000,00
12	361 Ensino Fundamental		900.000,00	19.669.463,69	20.569.463,69
12.361.0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		900.000,00	19.669.463,69	20.569.463,69
12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES		100.000,00		100.000,00
12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.361.0037.1009.0000	AQUIS DE VEICULOS TRANSP ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA		260.000,00		260.000,00
12.361.0037.1013.0000	CONSER. RECUP DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA		60.000,00		60.000,00
12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		40.000,00		40.000,00
12.361.0037.1015.0000	CONST AMPL DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDEB 40%		190.000,00		190.000,00
12.361.0037.2053.0000	RECUP. E CONSER. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%			154.431,19	154.431,19
12.361.0037.2054.0000	PNAT - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			275.005,00	275.005,00
12.361.0037.2055.0000	SALARIO EDUCACAO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE			944.500,00	944.500,00
12.361.0037.2056.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDATICO ENSINO FUND. - 25%			110.000,00	110.000,00
12.361.0037.2057.0000	PDDE - EXECUCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			45.000,00	45.000,00
12.361.0037.2058.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND - 25%			2.170.020,00	2.170.020,00
12.361.0037.2059.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN - FORMACAO CONTINUADA			9.500,00	9.500,00
12.361.0037.2068.0000	FUNDEB 60% FUND - MANU. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO			8.900.507,50	8.900.507,50
12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%			460.000,00	460.000,00
12.361.0037.2070.0000	ENSINO FUND - FUNDEB 40% -MANUT. DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%			6.580.500,00	6.580.500,00
12.361.0037.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			20.000,00	20.000,00
12	363 Ensino Profissional			265.000,00	265.000,00
12.363.0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			265.000,00	265.000,00
12.363.0037.2060.0000	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL			260.000,00	260.000,00
12.363.0037.2061.0000	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior			10.000,00	10.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int/transparentiamunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



**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
12 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			10.000,00	10.000,00
12.364.0038.2071.0000	MANUT. DO PROG.DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			689.979,75	689.979,75
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA			689.979,75	689.979,75
12.365.0039.2072.0000	FUNDEB 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
i.0039.2114.0000	EDU. INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60%			505.000,00	505.000,00
i.0039.2209.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			169.979,75	169.979,75
366	Educação de Jovens e Adultos			263.000,00	263.000,00
366 0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			263.000,00	263.000,00
2.366.0040.2073.0000	EJA FUNDEB 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS			85.000,00	85.000,00
2.366.0040.2115.0000	EJA- FUNDEB 60% - MANUT. PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS			178.000,00	178.000,00
3	Cultura			6.999,32	6.999,32
3 363	Ensino Profissional			6.999,32	6.999,32
3 363 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL			6.999,32	6.999,32
3.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%			6.999,32	6.999,32
3 364	Ensino Superior			100.000,00	100.000,00
3 364 0038	FORMACAO PEDAGOGICA			100.000,00	100.000,00
3.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%			100.000,00	100.000,00
13 392	Difusão Cultural			425.000,00	425.000,00
13 392 0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL			425.000,00	425.000,00
13.392.0042.2066.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			75.000,00	75.000,00
13.392.0042.2067.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVICAS, TRAD. E FOLCLORICAS			350.000,00	350.000,00
27	Desporto e Lazer		100.000,00		100.000,00
27 392	Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
27 392 0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		100.000,00		100.000,00
27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		100.000,00		100.000,00
27 812	Desporto Comunitário			86.999,77	86.999,77
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			86.999,77	86.999,77
27.812.0074.2108.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR			86.999,77	86.999,77
TOTAL		0,00	1.000.000,00	22.591.472,53	23.591.472,53



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**60 SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			743.936,74	743.936,74
04	122 Administração Geral			743.936,74	743.936,74
04	122 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			743.936,74	743.936,74
04.122.0007.2122.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL			743.936,74	743.936,74
	Saúde			49.500,00	49.500,00
122	Administração Geral			49.500,00	49.500,00
122	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
122.0007.2186.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA			2.000,00	2.000,00
122.0007.2211.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			2.000,00	2.000,00
122	0089 PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			45.500,00	45.500,00
122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICA			45.500,00	45.500,00
301	Atenção Básica		150.000,00	9.629.255,65	9.779.255,65
301	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			60.000,00	60.000,00
301.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			60.000,00	60.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE		150.000,00	8.619.255,65	8.769.255,65
10.301.0085.1052.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVICOS DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10.301.0085.1061.0000	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		100.000,00		100.000,00
10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO			3.739.000,00	3.739.000,00
10.301.0085.2125.0000	PAB FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO UBS			215.999,77	215.999,77
10.301.0085.2126.0000	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			138.000,00	138.000,00
10.301.0085.2127.0000	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			376.600,00	376.600,00
10.301.0085.2128.0000	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR			535.675,00	535.675,00
10.301.0085.2129.0000	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			814.000,00	814.000,00
10.301.0085.2130.0000	ACS - MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			853.000,00	853.000,00
10.301.0085.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			16.000,00	16.000,00
10.301.0085.2132.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			80.000,00	80.000,00
10.301.0085.2133.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			33.000,00	33.000,00
10.301.0085.2134.0000	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA			213.982,00	213.982,00
10.301.0085.2174.0000	PAB FIXO - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			1.315.000,00	1.315.000,00
10.301.0085.2176.0000	PMAQ - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ			183.000,00	183.000,00
10.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			4.998,88	4.998,88
10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO			4.000,00	4.000,00
10.301.0085.2194.0000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE			1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2196.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE			21.000,00	21.000,00
10.301.0085.2197.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
10.301.0085.2198.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS			34.000,00	34.000,00
10.301.0085.2204.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UBS			10.000,00	10.000,00
10.301.0085.2205.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS			10.000,00	10.000,00
10 301 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			950.000,00	950.000,00
10.301.0089.2212.0000	PSCOM (ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			950.000,00	950.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		471.000,00	4.020.964,01	4.491.964,01
10 302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			90.000,00	90.000,00
10.302.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			90.000,00	90.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 15

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE		1.000,00	312.998,88	313.998,88
10.302.0085.1053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS		1.000,00		1.000,00
10.302.0085.2139.0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU			221.998,88	221.998,88
10.302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL			91.000,00	91.000,00
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		470.000,00	2.527.965,13	2.997.965,13
10.302.0086.1054.0000	AQUIS DE MOV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES		20.000,00		20.000,00
2.0086.1056.0000	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR		200.000,00		200.000,00
2.0086.1060.0000	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		150.000,00		150.000,00
2.0086.1062.0000	AQUIS DE AMB PARA SER SAUDE - TRANS SANIT - MAC		100.000,00		100.000,00
10.302.0086.2135.0000	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES			1.394.966,25	1.394.966,25
10.302.0086.2200.0000	MAC - AQUISICAO DE EQUIP PARA UNID DE ATENCAO ESPEC SAUDE - MAC			300.000,00	300.000,00
10.302.0086.2201.0000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SADT			24.000,00	24.000,00
10.302.0086.2203.0000	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			124.000,00	124.000,00
10.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC			649.998,88	649.998,88
10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER			35.000,00	35.000,00
10 302 0089	PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.090.000,00	1.090.000,00
10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAUDE PUBLICA			1.090.000,00	1.090.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			30.000,00	30.000,00
10 303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			30.000,00	30.000,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			519.500,00	519.500,00
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE			163.000,00	163.000,00
10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS			38.000,00	38.000,00
10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO			125.000,00	125.000,00
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			356.500,00	356.500,00
10.304.0087.2136.0000	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			356.500,00	356.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			133.999,55	133.999,55
10 305 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			40.000,00	40.000,00
10.305.0007.2215.0000	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL			40.000,00	40.000,00
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			93.999,55	93.999,55
10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS			92.000,00	92.000,00
10.305.0088.2138.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS			1.999,55	1.999,55



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 16

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	621.000,00	15.127.155,95	15.748.155,95



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 17

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.778.488,30	2.828.488,30
04	122 Administração Geral		50.000,00	2.778.488,30	2.828.488,30
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		50.000,00	2.778.488,30	2.828.488,30
04.122.0007.1020.0000	AQUIS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGRICOLAS		50.000,00		50.000,00
04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			2.778.488,30	2.778.488,30
	Agricultura		200.000,00	66.000,00	266.000,00
511	Saneamento Básico Rural		200.000,00	66.000,00	266.000,00
511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS		200.000,00	66.000,00	266.000,00
20.511.0059.1022.0000	CONST E AMPLI DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL		150.000,00		150.000,00
20.511.0059.1051.0000	ESCAVAÇÃO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		50.000,00		50.000,00
20.511.0059.2091.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			66.000,00	66.000,00
605	Abastecimento		110.000,00		110.000,00
605 0067	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS		110.000,00		110.000,00
20.605.0067.1025.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUQUES E MERCADOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
20.605.0067.1026.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		10.000,00		10.000,00
608	PROMOCAO DE PROMOCAO AGROPECUARIA		21.000,00	880.988,75	901.988,75
608 0063	FORTEALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA		21.000,00	880.988,75	901.988,75
20.608.0063.1023.0000	REFORMA E RECUPERCAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITARIA		20.000,00		20.000,00
20.608.0063.1024.0000	AMPLI CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR		1.000,00		1.000,00
20.608.0063.2092.0000	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			12.000,00	12.000,00
20.608.0063.2093.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA			54.000,00	54.000,00
20.608.0063.2094.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDR			29.000,00	29.000,00
20.608.0063.2095.0000	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS			49.988,75	49.988,75
20.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES			700.000,00	700.000,00
20.608.0063.2097.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL			36.000,00	36.000,00
609	defesa agropecuaria			5.000,00	5.000,00
609 0064	FORTEALECIMENTO DA PECUARIA			5.000,00	5.000,00
20.609.0064.2098.0000	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS			5.000,00	5.000,00
782	Transporte Rodoviário			20.000,00	20.000,00
782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
20.782.0072.2202.0000	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS			20.000,00	20.000,00
22	Indústria		40.000,00		40.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
assinado por: idUser 123  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Página 18  
Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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
22 661	Promoção Industrial		40.000,00		40.000,00
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO		40.000,00		40.000,00
22.661.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	421.000,00	3.750.477,05	4.171.477,05



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 19

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	2.281.461,75	2.331.461,75
04	122 Administração Geral		50.000,00	2.281.461,75	2.331.461,75
04	122 0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO		50.000,00	2.281.461,75	2.331.461,75
04.122.0007.1028.0000	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0007.2099.0000	MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			2.281.461,75	2.281.461,75
	Urbanismo		1.290.000,00		1.290.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		1.290.000,00		1.290.000,00
451 0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.290.000,00		1.290.000,00
15.451.0045.1029.0000	CONSTO DE MEIO-FIO E LINHA D'AGUA NA CIDADE E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
15.451.0045.1030.0000	CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		70.000,00		70.000,00
15.451.0045.1031.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0045.1032.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE		40.000,00		40.000,00
15.451.0045.1033.0000	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADOS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
15	452 Serviços Urbanos		350.000,00	1.381.988,75	1.731.988,75
15	452 0046 LIMPEZA PUBLICA		170.000,00	1.226.000,00	1.396.000,00
15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS		170.000,00		170.000,00
15.452.0046.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA			1.226.000,00	1.226.000,00
15	452 0047 ILUMINACAO PUBLICA		30.000,00	105.988,75	135.988,75
15.452.0047.1036.0000	AMP RECUP DE REDE DE ILUM PUB DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
15.452.0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			105.988,75	105.988,75
15	452 0048 PRACAS PARQUES E JARDINS		50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.452.0048.1037.0000	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACAS		50.000,00		50.000,00
15.452.0048.2102.0000	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			50.000,00	50.000,00
15	452 0049 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		100.000,00		100.000,00
15.452.0049.1038.0000	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA		50.000,00		50.000,00
16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL		20.000,00		20.000,00
16.482.0053.1040.0000	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		1.450.000,00		1.450.000,00



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 20

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**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
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.450.000,00		1.450.000,00
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO		1.450.000,00		1.450.000,00
17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS		100.000,00		100.000,00
17.512.0057.1043.0000	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS		50.000,00		50.000,00
17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO		1.300.000,00		1.300.000,00
	Gestão Ambiental		100.000,00		100.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00		100.000,00
541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		100.000,00		100.000,00
1.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO		50.000,00		50.000,00
18.541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,00
26	Transporte		170.000,00		170.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		170.000,00		170.000,00
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		170.000,00		170.000,00
26.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.0072.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES		70.000,00		70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>3.663.450,50</b>	<b>7.123.450,50</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 06  
Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 10/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			14.997,98	14.997,98
15	451 Infra-Estrutura Urbana			14.997,98	14.997,98
15	451 0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			14.997,98	14.997,98
15.451.0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			14.997,98	14.997,98
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	14.997,98	14.997,98
<b>TOTAL GERAL</b>		3.150.000,00	5.522.000,00	62.328.000,00	71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				2.143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	182.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.0.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	8.000,00			
3.0.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.0.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
3.0.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.0.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	138.000,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			12.000,00	
3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.170.000,00</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://clotd.itsofcoos.inf.br/transparencia/Municipio/download/12-2021022072841.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				911.254,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			624.254,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.254,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	83.569,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	536.941,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.743,71			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			287.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	32.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.200,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.200,00	
00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.200,00		
00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.200,00			
TOTAL						917.454,62



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				2.717.433,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	370.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	285.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	4.000,00			
3.0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.869.133,88	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.133,88		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.500,00			
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.81	500,00			
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	3.500,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	381.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	5.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	8.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	56.800,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.515,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	334.000,00			
3.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.015,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	5.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	30.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	325.998,88			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.515,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL PA  
http://portal.transparencia.municipal.pa.gov.br/transparenciaMunicipal/download/12-2021/0220172841.pdf





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	203.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	224.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.275,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.015,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.015,00
0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.500,00			
0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.000,00			
0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.500,00			
0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	3.000,00			
0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	23.000,00			
0.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.015,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.809.448,88</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				5.952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.682.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	940.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	3.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	100.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.125,87
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.125,87	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.125,87		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.125,87			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		150.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.117.125,87</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://sidad.fis.ufpb.br/portal/transparenciaMunicipal/download/17-20210920172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				72.002,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.002,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.002,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.502,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.0.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.0.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.0.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.852,08
3.0.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.852,08	
3.0.40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.852,08		
3.0.40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.852,08			
<b>TOTAL</b>						<b>86.855,00</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://portal.fisicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.999,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	43.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.999,32	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.999,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.999,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
<b>T A L</b>						<b>63.999,32</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://s0004141.s0100051.inf.br/transparencia/Municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				218.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
T A L						223.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cidade.solidos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				3.287.362,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.231.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		906.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	27.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	136.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	320.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.956.362,75	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		105.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	105.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.851.362,75		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.986,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	736.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	501.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	245.376,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.154.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			



assinado por: idUser 123

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





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.039.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.039.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.039.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.441.362,75</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				510.999,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.999,55	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.999,55		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	7.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.999,55			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
3.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
3.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.000.000,00
3.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.000.000,00	
3.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.000.000,00		
3.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.520.999,55</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://licitacoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20240220172841.pdf>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				22.394.442,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.790.027,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.049.027,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	375.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	795.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.063.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	631.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.340.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	6.270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.020,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.54	50.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	150.000,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	210.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.000,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	80.000,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	500,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	507,50			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.741.000,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.12	51.000,00			
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.69	30.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.950.000,00			
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	710.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.604.415,26	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.604.415,26		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	20.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	288.430,51			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	15.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	89.979,75			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	176.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.660.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	100.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	685.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	13.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	215.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	75.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://tccid.ifsos.com.br/portal/transparenciaMunicipal/download/1220210220172841.pdf





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	463.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	157.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	314.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	947.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	68.005,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	400.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.197.029,77
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.179.999,77	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.999,77		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	340.000,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	190.000,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	30.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	260.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	89.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	15.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	40.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	200.999,77			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.13	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL AS  
http://cidade.fisicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.015,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
						23.591.472,53



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				14.566.405,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.760.448,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.760.448,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	460.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.064.982,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.230.999,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.274.966,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	900.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.999,55	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.999,55		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.05.00	3.999,55			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.801.958,38	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	130.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	90.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.581.958,38		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	105.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	6.998,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	790.986,74			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.580.498,88			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	1.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.06.00	113.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://portalda.transparencia.municipal.gov.br/portalda/transparencia/municipal/download/12320210220172814.pdf





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	158.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	373.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.975,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.042.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	589.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	51.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	6.998,88			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.181.750,00
3.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.000,00			
3.3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	252.000,00			
3.3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
3.3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000,00			
3.3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
3.3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	637.000,00			
3.3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			101.750,00	
3.3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
3.3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	50.000,00			
3.3.4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.750,00		
3.3.4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.748.155,95</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://olodidite.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/17520210220172841.pdf>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				3.701.477,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			801.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.900.477,05	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.900.477,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	733.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	58.988,75			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	196.488,30			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.858.000,00			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	396.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	74.000,00			
TOTAL						4.171.477,05



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://portal.fiorilli.com.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				3.801.450,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			986.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	704.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.815.450,50	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.815.450,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	405.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	316.461,75			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.908.988,75			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.322.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.272.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.272.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.240.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.123.450,50</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.999,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.999,10	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.999,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.999,10			
3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.998,88
3.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.998,88	
3.00.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.998,88		
3.00.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
3.00.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.998,88			
TOTAL						14.997,98
TOTAL GERAL						71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://dados.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 1

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				2.143.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.725.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.390.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	182.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		90.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
	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			410.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	138.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			12.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.170.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
assinado por: idUser 123  
http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/2021/02/20210220172841.pdf



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				911.254,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			624.254,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.254,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	83.569,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	536.941,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.743,71			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			287.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.000,00			
3.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	32.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.200,00
3.0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.200,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.200,00		
3.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>917.454,62</b>



PORTAL PARA ACESSO À INFORMAÇÃO MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 3

Lei: 18, Data: 10/09/2020

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				2.717.433,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	370.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	285.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	4.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.869.133,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.869.133,88		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.81	500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	3.500,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	381.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	8.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	56.800,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	329.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.515,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.015,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	30.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	325.998,88			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	178.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.515,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	5.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	30.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	224.000,00			
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://oued.it-solucoes.int.br/transparenciamunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	2.275,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.015,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.015,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	28.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	23.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.015,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
<b>T A L</b>						<b>2.809.448,88</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://clicodit.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.682.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	940.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	3.000,00			
3.1.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.000,00	
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3.1.99.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	100.000,00			
3.1.99.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.99.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.1.99.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.1.99.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.1.99.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.1.99.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.99.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.125,87
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.125,87	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.125,87		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.125,87			
8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
8.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		150.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	150.000,00			
TOTAL						6.117.125,87



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://clicouci.solidos.inf.br/transparencia/municipal/download/1a-2021-0220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				72.002,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.002,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.002,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.502,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	9.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.852,08
	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.852,08	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.852,08		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.852,08			
	<b>TOTAL</b>					<b>86.855,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://ouvidor.solicacoes.mt.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser: 123



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				61.999,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	43.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.999,32	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.999,32		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.999,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
	<b>TOTAL</b>					<b>63.999,32</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cuentasolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser: 123



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				218.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	3.200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
	T A L					223.200,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://clicauditoria.pbcoelhos.jf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 9

Lei: 18, Data: 10/09/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	30	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.287.362,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.231.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		906.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	27.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	136.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		320.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	320.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.956.362,75	
3.1.90.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.851.362,75		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.986,50			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	736.000,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	501.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	245.376,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.154.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
3.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.000,00	
3.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.039.000,00	
3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.039.000,00		
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.039.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.441.362,75</b>



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://obaudite-solucoes.net.br/transparenciaMunicipal/owm/daad12e2021022017z8416qf



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				510.999,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.999,55	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.999,55		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	7.000,00			
3.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.999,55			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
3.0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
3.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.0.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
3.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				3.000.000,00
3.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			3.000.000,00	
3.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		3.000.000,00		
3.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	3.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.520.999,55</b>



assinado por: idUser 123  
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://obaudite.solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
UNIDADE	51 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				5,349,455,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			1,206.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		1,125.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,04.12	375.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04.12	631.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	69.020,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,04.54	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,000.000		81.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,04.12	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,04.69	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			4,143.435,51	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		4,143.435,51		
	DIÁRIAS - CIVIL	0,04.12	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,04.12	288.430,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.12	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.12	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.12	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.13	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0,05.81	685.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,04.12	175.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,05.13	75.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,04.12	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,04.12	463.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.12	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.12	157.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.12	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,05.13	314.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,04.12	947.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.12	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.12	68.005,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.12	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05.13	400.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,05.12	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,04.12	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04.12	15.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				951.030,00
	INVESTIMENTOS	0,000.000			934.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		934.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04.12	340.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,05.13	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02.12	260.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,04.12	89.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05.12	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05.12	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05.13	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,000.000			15.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://cibidite.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/Download/202010220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.13	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.030,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.015,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.015,00			
						6.300.485,51





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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.044.987,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.584.007,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.924.007,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	950.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	105.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	785.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	400.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	507,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.660.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.950.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	710.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.460.979,75	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.460.979,75		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.660.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	89.979,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	26.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.05.12	13.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.12	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				245.999,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			245.999,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.999,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	40.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cibudict-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/IdoWeb/IdoWebAdf12520210220172824.pdf  
assinado por: idUser 123



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	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	999,77			
TOTAL						17.290.987,02



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





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				2.084.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.050.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	327.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.715.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
<b>T A L</b>						<b>2.085.500,00</b>



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	60 SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE	61 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.481.905,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.725.948,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.725.948,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	410.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	2.064.982,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.230.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	999,77			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	150.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00	2.274.966,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	350.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	900.000,00			
3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.999,55	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.999,55		
3.90.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.06.00	3.999,55			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.751.958,38	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		220.000,00		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	70.000,00			
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00			
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.06.00	90.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.531.958,38		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.06.00	6.998,88			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	116.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	674.985,74			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	1.580.498,88			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	1.200,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	113.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	117.300,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	373.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	116.975,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	589.000,00			



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://obaudf-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12320210220172841.pdf



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		60 SECRETARIA DE SAUDE				
UNIDADE		61 SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.06.00	6.998,88			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.750,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.079.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.079.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00	252.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	637.000,00			
3.3.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			101.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.06.00	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.750,00		
3.3.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.750,00			
<b>T A L</b>						<b>13.662.655,95</b>



assinado por: idUser 123  
<http://portal.transparencia.municipal.com.br/arquivos/portal/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>





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				3.701.477,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			801.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.900.477,05	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.900.477,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	733.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	58.988,75			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	196.488,30			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.858.000,00			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				470.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			470.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	366.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	74.000,00			
TOTAL						4.171.477,05



assinado por: idUser 123

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://baudite.solucoes.br/transparentiaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>



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				3.801.450,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			986.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		986.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	704.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.815.450,50	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.815.450,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	405.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	316.461,75			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.908.988,75			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	170.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.322.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.272.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.272.000,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.240.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	32.000,00			
00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TAL						7.123.450,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
UNIDADE	91 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.999,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.999,10	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.999,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.999,10			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.998,88
	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.998,88	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.998,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	4.998,88			
<b>TOTAL</b>						<b>14.997,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>71.000.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





assinado por: idUser 123

http://cloud.ri-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf

pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)



Anexo 01

Page 1

Lei: 18, Data: 10/09/2020

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.476.331,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.974.233,06	
CONTRIBUIÇÕES	2.579.533,33		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.999,55	
RECEITA PATRIMONIAL	955.110,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.260.795,79	
RECEITA DE SERVIÇOS	89.465,93				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.828.327,06		SUB TOTAL	60.347.028,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811.792,27		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.443.306,45	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.429.629,80				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.379.856,00		TOTAL	62.790.334,85	
SUB TOTAL		62.790.334,85			
TOTAL		62.790.334,85	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.443.306,45	INVESTIMENTOS	6.252.176,60	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	114.374,26		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.155.795,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.095.290,89		SUB TOTAL	7.502.971,60	
SUB TOTAL		8.209.665,15	RESERVA DO RPPS	150.000,00	
TOTAL		10.652.971,60	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	
RESUMO			TOTAL	10.652.971,60	
RECEITAS CORRENTES	63.740.561,05		DESPESAS CORRENTES	60.347.028,40	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.429.629,80		DESPESAS DE CAPITAL	7.502.971,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.379.856,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.150.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.209.665,15		TOTAL DE DESPESA	71.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS	71.000.000,00		TOTAL	71.000.000,00	
TOTAL	71.000.000,00				



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ-10146371/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 18, Data: 10/09/2020



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			63.740.561,05
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.476.331,59	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.271.955,18	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.137.647,27		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.137.647,27		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	763.193,23		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	761.955,90		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	363,92		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	873,41		
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	374.454,04		
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	374.454,04		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.134.307,91		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	307.895,50		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	212.944,07		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	114.374,26		
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	11.229,47		
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	87.340,34		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	94.951,43		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	93.578,94		
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	748,63		
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	623,86		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	826.412,41		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	826.412,41		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	825.414,24		
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	374,31		
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	623,86		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		204.376,41	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	204.376,41		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	204.376,41		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	204.376,41		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	204.376,41		
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CEMETERIOS	0.01.00	93.578,94		
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	5.198,83		
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL CONCURSO	0.01.00	6.238,60		
1122.01.1.1.04	TAXAS DE LICENÇA P. FUNCIO. ESTABEL. COMERCIAIS E IND PRESTA	0.01.00	19.995,50		
1122.01.1.1.05	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	9.997,75		
1122.01.1.1.06	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO- HORARIO ESPECIAL	0.01.00	9.997,75		
1122.01.1.1.07	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	4.998,88		
1122.01.1.1.08	TAXAS DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.01.00	19.995,50		
1122.01.1.1.09	TAXAS DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO FEIRA LIVRE	0.01.00	9.997,75		
1122.01.1.1.10	TAXAS DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0.01.00	9.997,75		
1122.01.1.1.11	TAXAS DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0.01.00	4.998,88		
1122.01.1.1.12	TAXAS DE APREENSÃO, DEPÓSITOS OU LIBERACAO DE ANIMAIS	0.01.00	3.999,10		
1122.01.1.1.13	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PORDER DE POLÍCIA	0.01.00	5.381,18		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.579.533,33	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.579.533,33	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.579.533,33		
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	2.296.378,78		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.296.378,78		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	2.296.378,78		
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - PREFEITURA	0.01.00	1.299.707,50		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - FUNDO SAUDE	0.01.00	869,347,50		
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL/O RPPS - CÂMARA VEREADORES	0.01.00	113,139,47		
1218.01.1.1.04	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS - O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	1,009,77		
1218.01.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS	0.01.00	13,174,54		
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	81,200,00		
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	81,200,00		
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	81,200,00		
1218.02.1.1.01	PARCELAMENTOS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-ACORDO 450-PM	0.01.00	81,200,00		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	201,954,55		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	201,954,55		
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	201,954,55		
1218.03.1.1.05	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-AMORT DEFICIT	0.01.00	201,954,55		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		955,110,87	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		31,192,98	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TÁRIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	31,192,98		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	31,192,98		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	31,192,98		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		920,798,59	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	917,055,43		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	547,845,29		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.000.000	547,337,79		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	507,50		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.01.00	2,030,00		
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	441,341,20		
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1,889,57		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100,977,27		
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	1,099,75		
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	367,677,25		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.000.000	367,677,25		
1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	311,929,80		
1321.00.2.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	209,95		
1321.00.2.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	55,537,50		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1,532,89		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	1,532,89		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3,743,16		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	3,743,16		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3,743,16		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		3,119,30	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3,119,30		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	3,119,30		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	3,119,30		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		89,465,93	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		60,586,36	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60,586,36		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	60,586,36		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	60,586,36		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		3,635,25	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3,635,25		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	3,635,25		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	3,635,25		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		25,244,32	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25,244,32		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	25,244,32		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	25,244,32		
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS -CEMITERIOS	0.01.00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			5.048,86		
1690.99.1.1.02	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.195,46		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.828.327,06	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.623.035,24	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	33.623.035,24		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	17.867.578,89		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	16.822.614,06		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.822.614,06		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	519.883,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	519.883,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	519.883,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	519.883,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.198,83		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERR. RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.198,83		
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	0.000.000	207.953,20		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	207.953,20		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	207.953,20		
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CÚSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	8.809.257,45		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	8.809.257,45		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	8.809.257,45		
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB- REC.- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	0.01.00	908.795,47		
1718.03.1.1.02	SAUDE DA FAMILIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	0.01.00	1.817.590,95		
1718.03.1.1.03	PACS-AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO	0.01.00	1.110.750,02		
1718.03.1.1.04	SAUDE BUCAI-SB- RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	464.495,47		
1718.03.1.1.05	COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	252.443,19		
1718.03.1.1.06	NUCLEO DE APOIO A SADUE DA FAMILIA NASF-REC. SUS FUNDO A FUND	0.01.00	424.104,55		
1718.03.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0.01.00	141.368,18		
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	151.465,91		
1718.03.1.1.09	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	10.097,73		
1718.03.1.1.10	MAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	2.019.545,50		
1718.03.1.1.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU-REC SUS	0.01.00	151.465,91		
1718.03.1.1.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-REC SUS	0.01.00	151.465,91		
1718.03.1.1.13	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	100.977,27		
1718.03.1.1.14	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	0.01.00	5.048,86		
1718.03.1.1.15	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)-REC SUS	0.01.00	151.465,91		
1718.03.1.1.16	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0.01.00	10.097,73		
1718.03.1.1.17	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 %	0.01.00	10.097,73		
1718.03.1.1.18	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE (PVVS)	0.01.00	30.293,18		
1718.03.1.1.19	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	0.01.00	10.097,73		
1718.03.1.1.20	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS	0.01.00	80.781,82		
1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	806.808,43		
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	2.724.186,92		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	623.859,60		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	623.859,60		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA ESC-PDDE	0.000.000	20.795,32		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.01.00	20.795,32		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	519.883,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	519.883,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	207.953,20		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	207.953,20		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.Educ.FNDE	0.000.000	1.351.695,80		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.01.00	1.351.695,80		
1718.06.0.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	12.477,19		
1718.06.1.0.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	12.477,19		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	12.477,19		
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.871.578,80		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.871.578,80		
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	1.871.578,80		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	1.871.578,80		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.081.956,51		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	201.954,55		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.01.00	201.954,55		
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	10.397,66		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	10.397,66		
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	12.597,17		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	12.597,17		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME	0.000.000	25.194,33		
1718.10.4.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.COMBATE FOME-PRINCIPAL	0.01.00	25.194,33		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	831.812,80		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	831.812,80		
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	944.069,68		
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	944.069,68		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	944.069,68		
1718.12.1.1.01	PETI-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	0.01.00	35.272,06		
1718.12.1.1.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API-TRANSFERÊNCIAS DE REC	0.01.00	20.995,28		
1718.12.1.1.03	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC-TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	0.01.00	20.995,28		
1718.12.1.1.04	CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL	0.01.00	167.962,20		
1718.12.1.1.05	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS D	0.01.00	194.206,29		
1718.12.1.1.06	PROGRAMA IGD SUAS-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0.01.00	83.981,10		
1718.12.1.1.07	PROGRAMA PROJÓVEM-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACION	0.01.00	104.976,38		
1718.12.1.1.08	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL-CREAS-TRANSFERÊNCIAS D	0.01.00	89.229,92		
1718.12.1.1.09	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE-TRANSFERÊNCIAS D	0.01.00	52.698,14		
1718.12.1.1.10	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO-TRANSFERÉ	0.01.00	94.478,74		
1718.12.1.1.11	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECURSOS FNAS-TRANSFERENCIA	0.01.00	3.149,29		
1718.12.1.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CRIANÇA FELIZ	0.01.00	40.600,00		
1718.12.1.1.13	SCFV-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0.01.00	35.525,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	103.976,60		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	103.976,60		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL				



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	103,976,60		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.569.035,82	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	5.569.035,82		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.252.642,94		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.535.204,40		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.535.204,40		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	623.859,60		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	623.859,60		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	41.590,64		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	41.590,64		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	51.988,30		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	51.988,30		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	311.929,80		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	299.932,50		
1728.10.2.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS	0.01.00	299.932,50		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	11.997,30		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	11.997,30		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.004.463,08		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	726.725,59		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	176.760,22		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.977,27		
1728.99.1.1.01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	0.01.00	314.929,13		
1728.99.1.1.02	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0.01.00	3.779,15		
1728.99.1.1.04	MEDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	0.01.00	408.017,31		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.636.256,00	
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUTRAS	0.000.000	16.636.256,00		
1758.01.0.0.00	INSTIT. PÚB. -ESPEC. ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	16.636.256,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	16.636.256,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.00	16.636.256,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.811.792,27	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.267.914,65	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	1.267.914,65		
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.039.766,00		
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.039.766,00		
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.000.000	1.039.766,00		
1928.01.1.1.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.039.766,00		
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	228.148,65		
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	0.000.000	228.148,65		
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	228.148,65		
1928.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	228.148,65		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		543.877,62	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	302.931,83		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	302.931,83		
1990.03.1.1.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	302.931,83		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	240.945,79		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	152.965,59		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	50.948,54		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.488,64		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1.01	RECEITAS - MATADOURO -PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.119,30		
1990.99.1.1.02	RECEITAS DE MERCADOS DE FEIRAS	0.01.00	2.079,53		
1990.99.1.1.03	RECEITAS CEMITERIOS- PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.039,77		
1990.99.1.1.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.397,66		
1990.99.1.1.05	RECEITAS EVENTUAIS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	3.119,30		
1990.99.1.1.06	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	31.192,98		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS	0.01.00	50.488,64		
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.039,77		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	87.980,20		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	0.000.000	87.980,20		
1990.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -CONT PÉSSPA FÍSICA E JURÍDICO	0.01.00	32.992,57		
1990.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL-GOV FEDERAL	0.01.00	54.987,63		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.209.665,15
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		114.374,26	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		83.181,28	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.795,32		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	20.795,32		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	20.795,32		
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	0.000.000	62.385,96		
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	62.385,96		
2218.01.1.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0.000.000	62.385,96		
2218.01.1.1.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	62.385,96		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		31.192,98	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.192,98		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	31.192,98		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	31.192,98		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.095.290,89	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.826.588,93	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.826.588,93		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.826.588,93		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.514.659,13		
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.01.00	1.514.659,13		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	311.929,80		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	311.929,80		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.268.701,96	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	6.268.701,96		
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.059.748,98		
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.059.748,98		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	5.198.830,00		
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	860.918,98		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	104.976,38		
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	104.976,38		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.00	104.976,38		
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	103.976,60		
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	103.976,60		
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	103.976,60		
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		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf  
assinado por: idUser 123



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>67.570.370,20</b>

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.429.629,80
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.429.629,80	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.221.676,60	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST/	0.000.000	3.221.676,60		
7218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST	0.000.000	625.441,09		
7218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	625.441,09		
7218.02.1.1.00	CPSSS PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	625.441,09		
7218.02.1.1.01	PARCELAMENTOS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL /	0.01.00	5.075,00		
7218.02.1.1.02	PARCELAMENTO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	6.090,00		
7218.02.1.1.03	CONTRIB. PAT. SERV. PARCELAMENTO TERMO 9	0.01.00	238.466,33		
7218.02.1.1.04	CONTRIB. PAT.CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO T	0.01.00	201.954,55		
7218.02.1.1.05	CONTRIB. PAT. SERV.CONTRIB. PAT. PARCELAMI	0.01.00	151.465,91		
7218.02.1.1.06	CONTRIB. PAT. PARCELAMENTO TERMO 951/201-	0.01.00	22.389,30		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.596.235,51		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	2.596.235,51		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.000.000	2.495.258,24		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	0.01.00	100.977,27		
7218.03.1.1.01	CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	0.01.00	1.534.959,13		
7218.03.1.1.02	OUTRAS CONTRI. PATRONAIS	0.01.00	1.015,00		
7218.03.1.1.03	CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	0.01.00	706.840,93		
7218.03.1.1.04	CPSSS DO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - P	0.01.00	100.977,27		
7218.03.1.1.06	OUTRAS . PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC	0.01.00	151.465,91		
7240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO C	0.000.000		207.953,20	
7240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO C	0.000.000	207.953,20		
7240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO C	0.000.000	207.953,20		
7240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	0.01.00	207.953,20		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>3.429.629,80</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	62.790.334,85
RECEITA DE CAPITAL	8.209.665,15





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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.347.028,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.974.233,06	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.809.233,06		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.713.000,00			
31.90.03	PENSÕES	967.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.321.051,41			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.041.210,44			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.592.720,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.743,71			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.507,50			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.160.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.160.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			111.999,55	
	APLICAÇÕES DIRETAS			111.999,55	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	111.999,55			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.260.795,79	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			325.000,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	325.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		24.935.795,79		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	125.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	289.498,20			
	MATERIAL DE CONSUMO	7.374.682,38			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	824.503,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	611.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.167.763,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.276.482,85			
	CONTRIBUIÇÕES	306.500,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.275,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.015,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	276.876,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.998,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.502.971,60
40.00.00	INVESTIMENTOS			6.252.176,60	
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.252.176,60		
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.635.500,00			
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.606.676,60			
40.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
40.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			95.000,00	
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00		
40.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00			
40.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.155.795,00	
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.104.030,00		
40.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.104.030,00			
40.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.765,00		
40.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	51.765,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.150.000,00	3.150.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.150.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		3.150.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	3.150.000,00			



PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://cdo.udf.br/solucoes/inf.br/transparenciaMunicipal>  
 assinado por: idUser 123



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 18, Data: 10/09/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	71.000.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/12-20210220172841.pdf>  
assinado por: idUser 123