

Lei Municipal Nº 941 de 31 de dezembro de 2014

EMENTA: "Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de São João, para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 58, inciso XIX, da Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São João, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

- I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. – O Orçamento Geral do Município de São João, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2015, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita em R\$ 54.100.000,00 (Cinquenta e quatro milhões, e cem mil reais), e fixa a despesa em R\$ 52.520.000,00 (Cinquenta e dois milhões, e quinhentos e vinte mil reais), distribuída entre os órgãos e unidades orçamentárias da administração pública, apresentando uma Reserva de Contingência no valor de R\$ 1.580.000,00 (Um milhão e quinhentos e oitenta mil reais).

Art. 3º. – A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da Legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I – RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA.....	R\$	1.381.240,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES.....	R\$	944.400,00
RECEITA PATRIMONIAL.....	R\$	1.020.900,00
RECEITA DE SERVIÇOS.....	R\$	3.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	R\$	46.184.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	306.750,00
SOMA.....	R\$	49.838.260,00



RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS.....	R\$	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....	R\$	2.228.440,00
SOMA.....	R\$	2.289.440,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN- TÁRIA.....	R\$	1.972.300,00
---	-----	--------------

TOTAL GERAL.....	R\$	54.100.000,00
-------------------------	------------	----------------------

Art. 4º. – A despesa será realizada mediante a discriminação do Programa de Trabalho por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas segundo as Unidades Orçamentárias, nos termos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, na seguinte forma:

I – ORÇAMENTO FISCAL.....	R\$	37.220.800,00
---------------------------	-----	---------------

II – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	16.879.200,00
TOTAL.....	R\$	54.100.000,00

III – DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	R\$	29.250.930,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA.....	R\$	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	R\$	16.261.870,00
SOMA.....	R\$	45.515.800,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.....	R\$	6.427.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS.....	R\$	296.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	R\$	281.000,00
SOMA.....	R\$	7.004.200,00

TOTAL DA DESPESA.....	R\$	52.520.000,00
------------------------------	------------	----------------------

RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	1.500.000,00
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS.....	R\$	80.000,00

TOTAL GERAL.....	R\$	54.100.000,00
-------------------------	------------	----------------------

PUBLICADO
Em 31/12/2011
às 11:20
Por

IV – DESPESAS POR FUNÇÕES

LEGISLATIVA.....	R\$	1.214.900,00
ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	6.583.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$	2.251.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$	3.595.000,00
SAÚDE	R\$	10.953.000,00
EDUCAÇÃO.....	R\$	20.990.500,00
CULTURA.....	R\$	527.000,00
URBANISMO.....	R\$	2.494.000,00
HABITAÇÃO.....	R\$	250.000,00
SANEAMENTO.....	R\$	492.000,00
GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$	200.000,00
AGRICULTURA.....	R\$	1.310.000,00
INDUSTRIA.....	R\$	150.000,00
TRANSPORTE.....	R\$	300.000,00
DESPORTO E LAZER.....	R\$	227.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$	982.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$	1.500.000,00
SOMA.....	R\$	54.020.000,00

RESERVA FINANCEIRA DO RPPS..... R\$ 80.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 54.100.000,00

V – DESPESAS POR ÓRGÃOS:

CÂMARA MUNICIPAL.....	R\$	1.376.900,00
SEC. GOVERNO, PLANEJ. E AÇÃO -SOCIAL	R\$	1.077.030,00
SEC. GERAL DE CONTROLE INTERNO.....	R\$	126.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.684.100,00
SECRETARIA DE FINANÇAS.....	R\$	520.000,00
SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTOS .	R\$	21.744.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	11.145.200,00
SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL	R\$	2.934.070,00
SEC. VIAÇÃO, OBRAS E SERV. URBANOS	R\$	5.054.000,00
IPREVIS-INSTITUTO DE PREVIDENCIA.....	R\$	3.435.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	100.000,00
SEC. DE AÇÃO SOCIAL	R\$	2.251.200,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	R\$	72.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	52.520.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS..... R\$ 80.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... R\$ 1.500.000,00

TOTAL GERAL..... R\$ 54.100.000,00

PUBLICADO

Em 31 / 12 / 2024
às 21 : 20
Por

Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, respeitadas as demais disposições constitucionais, e tendo em vista a autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a:

- I – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), do valor total da despesa fixada, utilizando como recursos o disposto no parágrafo primeiro do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, somente mediante autorização legislativa.
- II - Remanejamento entre a mesma Unidade Orçamentaria mediante autorização legislativa.
- III – realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, somente mediante autorização legislativa.
- IV – atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias, somente mediante autorização legislativa.
- V – atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64, somente mediante autorização legislativa.

Art. 6º – O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso, visando manter o equilíbrio financeiro.

Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, contando-se os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2015.

Art. 8º. – Revogam-se as disposições em contrário.

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

Palácio Municipal João de Assis Moreno.

Gabinete do Prefeito, em 31 de dezembro de 2014


JOSÉ GENALDINO PEREIRA ZUMBA
Prefeito





ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001.30

Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**Exercício de 2015****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0077 1001	EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0077 2001	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO		665.000,00	665.000,00
01 031 0077 2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL		15.000,00	15.000,00
01 031 0077 2003	MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA		524.900,00	524.900,00
04 122 0004 2007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE		456.330,00	456.330,00
04 122 0004 2008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE		30.000,00	30.000,00
04 122 0004 2009	MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		412.700,00	412.700,00
04 122 0004 2010	MANUT DE ATV DE CERIMONIAL		30.000,00	30.000,00
04 122 0004 2012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL.	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0005 2007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE		108.000,00	108.000,00
04 122 0005 2011	DIVULGACAO OBRAS, SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00	35.000,00
04 122 0007 1004	REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0007 1020	AQUIS. VEICULOS AUTOM. E EMPLEMENTOS AGRICOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0007 1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0007 2038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.283.000,00	1.283.000,00
04 122 0007 2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		361.000,00	361.000,00
04 122 0007 2090	MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL		1.374.070,00	1.374.070,00
04 122 0007 2099	MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS		1.302.000,00	1.302.000,00
04 122 0007 2121	REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS		290.000,00	290.000,00
04 122 0007 2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	168.200,00	0,00	168.200,00
04 122 0007 2208	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		100.000,00	100.000,00
04 122 0019 2040	PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL		5.000,00	5.000,00
04 122 0068 2172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE		133.000,00	133.000,00
04 123 0008 2049	MANUT DAS ATIV. DOS DPTO DE CONTABILIDADE E TRIBUT	159.000,00	0,00	159.000,00
04 124 0010 2037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		126.000,00	126.000,00
08 122 0007 2140	MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL		597.000,00	597.000,00
08 122 0007 2141	MANUTE DE VINCULO DE COOP COM ENTIDADES PRIVADAS		20.000,00	20.000,00
08 122 0007 2142	REALIZ CONFERENCIAS MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	21.000,00
08 241 0082 2143	MANUT DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO		15.000,00	15.000,00
08 241 0083 2144	MANUT ATV APOIO A PESS PORTADORA DEFICIENCI - PPD		6.000,00	6.000,00
08 241 0083 2145	CONVENIO APAE CRIANCAS COM NEC. ESPECIAIS - APAE		3.000,00	3.000,00
08 242 0083 2181	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA		24.000,00	24.000,00
08 242 0083 2182	MANUT DO PROG ACESSUAS - BPC NO TRABALHO		24.000,00	24.000,00
08 243 0007 2182	MANUT ATV FDO DIR. CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA		201.000,00	201.000,00
08 243 0014 2012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL.	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0014 2013	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	85.000,00	0,00	85.000,00
08 243 0014 2146	MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM		93.000,00	93.000,00
08 243 0014 2147	MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI		27.000,00	27.000,00
08 243 0014 2148	MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA		9.500,00	9.500,00
08 243 0014 2163	MANUT CURSO DE APREND INCENT. E FORMA PROFISSIONA		72.200,00	72.200,00
08 243 0014 2164	MANUT ATV DE DESENV APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		211.000,00	211.000,00
08 244 0019 2119	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS- IGD	28.000,00	0,00	28.000,00
08 244 0019 2149	MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES		35.000,00	35.000,00
08 244 0019 2150	MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		150.500,00	150.500,00
08 244 0019 2151	MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS		181.000,00	181.000,00
08 244 0019 2152	MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO		15.000,00	15.000,00
08 244 0019 2161	MANUT CENTRO REF. ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS		118.000,00	118.000,00
08 244 0019 2183	MANUT DO PROG. IGDM - PBF		24.000,00	24.000,00
08 244 0019 2184	MANUT CENTRO CONVIVENCIA E FORTALEC VINCULO - CVTF		24.000,00	24.000,00
08 244 0084 1057	AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0084 2153	FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT		4.000,00	4.000,00
08 244 0084 2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		100.000,00	100.000,00
08 244 0084 2155	DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA		20.000,00	20.000,00
08 244 0084 2156	PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI		5.000,00	5.000,00
08 244 0084 2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN		22.000,00	22.000,00
08 244 0084 2158	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA		5.000,00	5.000,00
08 244 0084 2160	CONCESSAO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA		5.000,00	5.000,00
08 244 0084 2179	MANUTENCAO DO PROG. CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO		26.000,00	26.000,00
08 244 0084 2180	MANUT. PROG. CREAS - FUNDO A FUNDO DO ESTADO		25.000,00	25.000,00
09 122 0007 2165	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ		135.000,00	135.000,00
09 272 0000 2005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT		110.000,00	110.000,00
09 272 0000 2006	CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA		50.000,00	50.000,00
09 846 0078 2166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		120.000,00	120.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
09 846 0078 2167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		110.000,00	110.000,00
09 846 0079 2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		470.000,00	470.000,00
09 846 0080 2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)		1.700.000,00	1.700.000,00
09 846 0080 2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)		900.000,00	900.000,00
09 999 9999 8001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		80.000,00	80.000,00
10 122 0007 2185	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00	2.000,00
10 122 0007 2186	MANUT SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDARIA MUN. SAUDE		2.000,00	2.000,00
10 301 0085 1052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0085 1061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
10 301 0085 2124	MANUT. ATIV. DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO		2.090.000,00	2.090.000,00
10 301 0085 2125	MANUT. SERV. MEDIC. HOSPIT. AMBULATORIAL -PAB FIXO		267.000,00	267.000,00
10 301 0085 2126	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		35.000,00	35.000,00
10 301 0085 2127	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		372.000,00	372.000,00
10 301 0085 2128	MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF		280.000,00	280.000,00
10 301 0085 2129	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF		1.351.000,00	1.351.000,00
10 301 0085 2130	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS		702.000,00	702.000,00
10 301 0085 2131	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		16.000,00	16.000,00
10 301 0085 2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		165.000,00	165.000,00
10 301 0085 2133	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		36.000,00	36.000,00
10 301 0085 2134	MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO		335.000,00	335.000,00
10 301 0085 2174	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		485.000,00	485.000,00
10 301 0085 2176	MANUT PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE -PMAQ		26.000,00	26.000,00
10 301 0085 2178	MANUT. ATIV. DO PROG. AGENTE PROTEGIDO		30.000,00	30.000,00
10 301 0085 2187	MANUT. PROG. DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO HOMEM		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO		5.000,00	5.000,00
10 301 0085 2194	MANUT PROG EDUCACAO MOBILIZACAO COMUNIT. EM SAUDE		1.000,00	1.000,00
10 301 0085 2195	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE & VIDA SAUAVEL		4.000,00	4.000,00
10 301 0085 2196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		26.000,00	26.000,00
10 301 0085 2197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE		1.000,00	1.000,00
10 301 0085 2198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS		35.000,00	35.000,00
10 301 0085 2204	AQUISICAO MOVEIS E EQUIP. ODONTO. PARA AS UBS		10.000,00	10.000,00
10 301 0085 2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA AS UBS		10.000,00	10.000,00
10 302 0085 2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		225.000,00	225.000,00
10 302 0085 2177	MANUT PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL		5.000,00	5.000,00
10 302 0086 1053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	1.000,00	0,00	1.000,00
10 302 0086 1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID.HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0086 1055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 0086 1056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0086 1060	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS	105.000,00	0,00	105.000,00
10 302 0086 1062	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERV. SAUDE - MAC	240.000,00	0,00	240.000,00
10 302 0086 1063	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE PACIENT DO TFD - MAC	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 0086 2135	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC		1.590.000,00	1.590.000,00
10 302 0086 2200	AQUISICAO EQUIP. UNID. ATENCAO ESPEC. SAUDE - MAC		100.000,00	100.000,00
10 302 0086 2201	MANUT. CENTRAL DE ASSIST. FARMACEUTICA- CAF (SADT)		24.000,00	24.000,00
10 302 0086 2203	MANUT DOS SERV. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		150.000,00	150.000,00
10 302 0086 2206	MANUTENAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC		880.000,00	880.000,00
10 302 0086 2207	REALIZACAO DE CONVENIOS -IMIP, APAE, HOSP. CANCER		35.000,00	35.000,00
10 304 0085 2175	MANUT PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS		19.000,00	19.000,00
10 304 0085 2199	MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		125.000,00	125.000,00
10 304 0087 2136	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA		17.000,00	17.000,00
10 305 0088 2137	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS		101.000,00	101.000,00
12 122 0007 2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.500.000,00	1.500.000,00
12 306 0033 2051	MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%		458.000,00	458.000,00
12 361 0037 1006	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0037 1007	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0037 1008	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	350.000,00	0,00	350.000,00
12 361 0037 1009	AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0037 1013	CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA	200.000,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
12 361 0037 1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0037 1015	CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40		100.000,00	100.000,00
12 361 0037 2053	RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	345.000,00	0,00	345.000,00
12 361 0037 2054	MANUT TRANSP ESCOLAR - REC 25%		225.000,00	225.000,00
12 361 0037 2055	MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE		595.000,00	595.000,00
12 361 0037 2056	DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND - REC 25%		50.000,00	50.000,00
12 361 0037 2057	EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		32.000,00	32.000,00
12 361 0037 2058	MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%		1.961.000,00	1.961.000,00
12 361 0037 2059	CAPACITACAO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO		15.000,00	15.000,00
12 361 0037 2060	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL		250.000,00	250.000,00
12 361 0037 2061	MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA		5.000,00	5.000,00
12 361 0037 2068	MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL		7.890.000,00	7.890.000,00
12 361 0037 2069	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB		360.000,00	360.000,00
12 361 0037 2070	MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB - 40 FUNDAMENTAL		5.470.000,00	5.470.000,00
12 361 0037 2071	MANUT PRG FORMACAO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40%		40.000,00	40.000,00
12 363 0036 2062	MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%		11.500,00	11.500,00
12 364 0038 2064	MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%		100.000,00	100.000,00
12 365 0039 2072	MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL		110.000,00	110.000,00
12 365 0039 2114	MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN		105.000,00	105.000,00
12 366 0040 2073	MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA		85.000,00	85.000,00
12 366 0040 2115	MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA		183.000,00	183.000,00
13 392 0042 2066	MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL - REC 25%		27.000,00	27.000,00
13 392 0042 2067	PROMOCAO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%		500.000,00	500.000,00
15 451 0045 1029	CONST MEIO-FIO R LINHA D'AGUA NA CIDADE E POV	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0045 1030	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0045 1031	REVEST ASFALTICO RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0045 1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451 0045 1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA CIDADE E POVOADO	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0045 1034	RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS	150.000,00	0,00	150.000,00
15 451 0045 1046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0045 2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO		22.000,00	22.000,00
15 452 0046 1035	MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS	170.000,00	0,00	170.000,00
15 452 0046 2100	MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPEZA PUBLICA		930.000,00	930.000,00
15 452 0047 1036	AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0047 2101	MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		107.000,00	107.000,00
15 452 0048 1037	CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 0048 2102	MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS		55.000,00	55.000,00
15 452 0049 1038	RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0053 1039	CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
16 482 0053 1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0056 1041	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0056 1059	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00
17 511 0057 1058	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	6.000,00
17 512 0057 1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
17 512 0057 1043	CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0057 1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0060 1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	100.000,00
18 541 0060 1046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
20 511 0059 1022	CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
20 511 0059 1051	ESCAVACAO E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		60.000,00	60.000,00
20 511 0059 2091	MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA		67.000,00	67.000,00
20 605 0067 1025	RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20 605 0067 1026	CONSTRUCAO REFORÇA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0063 1023	REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0063 1024	AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CCOR	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0063 2092	MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF		15.000,00	15.000,00
20 608 0063 2093	CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA		60.000,00	60.000,00
20 608 0063 2094	MANUT ATIV DO CCOR		43.000,00	43.000,00
20 608 0063 2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS		200.000,00	200.000,00
20 608 0063 2096	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		500.000,00	500.000,00
20 608 0063 2097	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT SEMENTERIA MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00
20 609 0064 2098	DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS		5.000,00	5.000,00
20 782 0072 2202	MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS		20.000,00	20.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
22 661 0068 1027	AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0072 1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0072 1048	CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	150.000,00	0,00	150.000,00
27 392 0075 1011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812 0074 2109	MANUT ATIV APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR		27.000,00	27.000,00
28 843 0076 1002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO		2.000,00	2.000,00
28 846 0000 2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO		5.000,00	5.000,00
28 846 0000 2042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS		272.100,00	272.100,00
28 846 0000 2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS		27.000,00	27.000,00
28 846 0000 2045	PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS		13.000,00	13.000,00
28 846 0000 2046	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS		251.000,00	251.000,00
28 846 0000 2047	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		400.000,00	400.000,00
28 846 0000 2138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS		12.000,00	12.000,00
99 999 9999 9001	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00	1.500.000,00
Total		6.798.200,00	47.301.800,00	54.100.000,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				54.100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE ÍNDICES

EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

	Valores a Realizar	%	Valores Orçados	%
1. PESSOAL				
1.1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	55.523.800,00		54.100.000,00	
1.2 LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 60%			26.934.430,00	48,51
1.3 PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL				
01 CAMARA MUNICIPAL				
01.110 CAMARA MUNICIPAL			1.076.900,00	1,94
10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
10.110 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			727.330,00	1,31
11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
11.125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - P				
12 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO				
12.112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO				
13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE				
13.113 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE			3.217.000,00	5,79
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
14.140 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			82.000,00	0,15
20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				
20.210 SECRETARIA DE OPERAÇÃO DE CONTROLE			64.000,00	0,12
30 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30.310 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			94.700,00	0,17
40 SECRETARIA DE FINANÇAS				
40.410 SECRETARIA DE FINANÇAS			864.000,00	1,56
50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS				
50.510 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS			276.000,00	0,50
50.592 FUNDEB - FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC				
60 SECRETARIO DE SAUDE				
60.610 SECRETARIA DE SAUDE			1.526.000,00	2,75
60.615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SÃO JOÃO - PE			10.493.000,00	18,90
70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
70.710 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			42.000,00	0,08
80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS			6.309.000,00	11,36
80.810 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS			748.000,00	1,35
90 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM				
90.910 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM			868.000,00	1,56
SUB-TOTAL...			6.000,00	0,01
			26.934.430,00	48,51
2. EDUCAÇÃO				
2.1 PREVISÃO DE RECEITAS				
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS			1.266.280,00	
1120.00.00.00.00 TAXAS			114.960,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE ÍNDICES
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

	Valores a Realizar	%	Valores Orçados	%
120.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E			180.000,00	
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.429.650,00	
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA			16.560,00	
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			166.000,00	
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			86.040,00	
1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS			6.240,00	
SUB-TOTAL...			38.265.730,00	
2.2 TOTAL DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO 25%	9.566.432,50	25,00	3.713.240,00	9,70
2.3 PREVISÃO DE GASTOS COM ENSINO				
12 - EDUCAÇÃO				
REDUTORAS				
91721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D			2.900.000,00	7,58
91721.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE			1.800,00	
91721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESO			2.400,00	0,01
91722.01.01.00.00 DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO ICMS			744.000,00	1,94
91722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPVA			62.400,00	0,16
91722.01.04.00.00 DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX			2.640,00	0,01
SUB-TOTAL...			3.713.240,00	9,70
3. ANÁLISE DOS RECURSOS PREVISTOS E DESPESAS FIXADAS P/FUNDEF				
3.1 RECEITAS PREVISTAS				
SUB-TOTAL...				
3.2 DESPESAS FIXADAS PARA APLICAÇÃO NO FUNDEF				
SUB-TOTAL...				
4. SAÚDE				
4.1 PREVISÃO DE RECEITAS				
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS			1.266.280,00	
1120.00.00.00.00 TAXAS			114.960,00	
1220.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E			180.000,00	
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.929.650,00	
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA			16.560,00	
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			166.000,00	
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			86.040,00	
1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS			6.240,00	
SUB-TOTAL...			23.765.730,00	

ÁGILI Paraíba



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
QUADRO DE APURAÇÃO DE PREVISÃO E FIXAÇÃO DE ÍNDICES
 EXERCÍCIO DE 2015
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

		R\$ 1,00	
		Valores a Realizar	Valores Orçados
		%	%
4.2 TOTAL DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE 15%			
4.3 PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE			
10 - SAÚDE			
SUB-TOTAL...			

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

Cód.	Descrição Objetivo Público Alvo	Órgão/Unidade	Seqüência	Natureza Responsável	Data Início	Data Término	Tipo
0000	ENCARGOS ESPECIAIS 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000035	Temporária 00000307 ROMILDO FALCAO DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 001 POPULACAO GERAL SUPERVISAO ECOORDENACAO SUPERIOR	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0000001	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0005	DIVULGACAO OFICIAL 001 POPULACAO GERAL DIVULGACAO OFICIAL	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0000002	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	40 SECRETARIA DE FINANÇAS	0000003	Temporária 00000022 FRANCISCO DE CARVALHO SILVA GUEIROS NETO	01/2015	12/2015	Finalístico
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	40 SECRETARIA DE FINANÇAS	0000004	Temporária 00000022 FRANCISCO DE CARVALHO SILVA GUEIROS NETO	01/2015	12/2015	Multisetorial
0009	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0000005	Temporária 00000307 ROMILDO FALCAO DA SILVA	01/2015	12/2015	Finalístico
0010	GESTAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	20 SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	0000006	Temporária 00000390 JOSE FABIO SOARES FERREIRA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0011	GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	40 SECRETARIA DE FINANÇAS	0000007	Temporária 00000022 FRANCISCO DE CARVALHO SILVA GUEIROS NETO	01/2015	12/2015	Finalístico
0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0000008	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0000009	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	0000010	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	0000011	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Finalístico
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	0000012	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0038	FORMACAO PEDAGOGICA 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	0000013	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Finalístico
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	0000014	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial

ÁGILI Paraíba

RELATÓRIO DE PROGRAMAS

Cód.	Descrição Objetivo Público Alvo	Órgão/Unidade	Sequência	Natureza Responsável	Data Início	Data Término	Tipo
0040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	000015	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0041	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	000016	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Finalístico
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	000017	Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000018	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Finalístico
0046	LIMPEZA PUBLICA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000019	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0047	ILUMINACAO PUBLICA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000020	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Finalístico
0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000021	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000022	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Finalístico
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000023	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000024	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Finalístico
0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000025	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0059	DEFESA CONTRA AS SECAS 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	000026	Temporária 00000494 VALTER FERREIRA DE MOURA	01/2015	12/2015	Finalístico
0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000027	Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0063	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	000028	Temporária 00000494 VALTER FERREIRA DE MOURA	01/2015	12/2015	Finalístico
0064	FORTELECIMENTO DE PECUARIA 001 POPULAÇÃO GERAL ATENDER A POPULAÇÃO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	000029	Temporária 00000494 VALTER FERREIRA DE MOURA	01/2015	12/2015	Multisetorial

ÁGILI Paraíba

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

Cód.	Descrição Objetivo Público Alvo	Órgão/Unidade	Sequência Natureza Responsável	Data Início	Data Término	Tipo
0067	PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	000030 Temporária 00000494 VALTER FERREIRA DE MOURA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E	000031 Temporária 00000494 VALTER FERREIRA DE MOURA	01/2015	12/2015	Finalístico
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	80 SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS	000032 Temporária 00000495 ANTONIO FERREIRA GONCALVES	01/2015	12/2015	Multisetorial
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	000033 Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Finalístico
0075	APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E	000034 Temporária 00000009 MARIA JOSEUDA DE ASSIS DA SILVA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0076	ENCARGOS ESPECIAIS 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	30 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	000037 Contínua 00000307 ROMILDO FALCAO DA SILVA			Finalístico
0077	ATIVIDADE LEGISLATIVA 001 POPULACAO GERAL	01110 CAMARA MUNICIPAL	000038 Contínua 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA			Multisetorial
0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 001 POPULACAO GERAL	12112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO	000039 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0079	PROVENTOS PENSIONISTAS 001 POPULACAO GERAL	12112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO	000040 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0080	PROVENTOS INATIVOS 001 POPULACAO GERAL	12112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO	000041 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0081	PROG DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PASEP 001 POPULACAO GERAL	12112 IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO	000042 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0082	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO 001 POPULACAO GERAL	11125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	000043 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0083	PROTECAO AO DEFICIENTE 001 POPULACAO GERAL	11125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	000044 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0084	ASSISTENCIA SOCIAL 001 POPULACAO GERAL	11125 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO	000045 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0085	PROMOCAO DA SAUDE 001 POPULACAO GERAL	60615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE	000046 Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial

ÁGILI Paraíba

RELAÇÃO DE PROGRAMAS

Cód.	Descrição Objetivo Público Alvo	Órgão/Unidade	Seqüência	Natureza Responsável	Data Início	Data Término	Tipo
0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 001 POPULACAO GERAL	60615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE	000047	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA 001 POPULACAO GERAL	60615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE	000048	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Finalístico
0088	CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS 001 POPULACAO GERAL	60615 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE	000049	Temporária 00000020 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	01/2015	12/2015	Multisetorial
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA 001 POPULACAO GERAL ATENDER A POPULACAO	40 SECRETARIA DE FINANÇAS	000036	Temporária 00000022 FRANCISCO DE CARVALHO SILVA GUEIROS NETO	01/2015	12/2015	Finalístico
Total de Programas:							49

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.110 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Valor
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
01 031 0077 1001	EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	
449051000000	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
01 031 0077 2001	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	
319011000000	0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
339014000000	0003 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
01 031 0077 2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	
339030000000	0004 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
01	LEGISLATIVA	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	
01 031 0077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	
01 031 0077 2003	MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	
319004000000	0007 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319011000000	0008 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
319016000000	0009 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
339014000000	0010 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0011 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339035000000	0012 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
339036000000	0013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
339039000000	0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00
339092000000	0015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
449052000000	0016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
09 272 0000 2005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT	
319013000000	0017 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
09 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
09 272 0000 2006	CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA	
319013000000	0018 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
319113000000	0019 CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
28 843 0076	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 843 0076 1002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	
339091000000	0020 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00

GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Total do Orgao / Unidade		1.376.900,00
--------------------------	--	--------------



ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade: 10.110 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0004 2007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE	
319011000000	0021 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
319016000000	0022 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	330,00
339014000000	0023 DIARIAS - CIVIL	11.000,00
339030000000	0024 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
339039000000	0025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	48.000,00
339092000000	0026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
449052000000	0027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0004 2008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	
339041000000	0028 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0004 2009	MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
319011000000	0029 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
319016000000	0030 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
339014000000	0031 DIARIAS - CIVIL	8.500,00
339030000000	0032 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339035000000	0033 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
339039000000	0034 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0035 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
449052000000	0036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0004 2010	MANUT DE ATV DE CERIMONIAL	
339030000000	0037 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0038 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
04 122 0004 2012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL	
339033000000	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	
04 122 0005 2007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE	
319004000000	0041 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
339033000000	0042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	

1 GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

04 122 0005	DIVULGACAO OFICIAL	
04 122 0005 2011	DIVULGACAO OBRAS, SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS	
339036000000	0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0044 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
Total do Orgao / Unidade		1.077.030,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.125 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE

Código	Especificação	Valor
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
08 122 0007 2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
319004000000	0045 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
319011000000	0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319013000000	0047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319016000000	0048 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
319113000000	0049 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
339014000000	0050 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0051 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339035000000	0052 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
339036000000	0053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
339039000000	0054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
449051000000	0055 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449052000000	0056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
08 122 0007 2141	MANUTENÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PRIVADAS	
339043000000	0057 SUBVENÇÃO SOCIAL	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
08 122 0007 2142	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
339014000000	0058 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0059 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000	0060 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
339036000000	0061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08 241 0082	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	
08 241 0082 2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	
339030000000	0063 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08 241 0083	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
08 241 0083 2144	MANUTENÇÃO DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	
339030000000	0066 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
449052000000	0067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
08 241 0083	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
08 241 0083 2145	CONVENIO APAE CRIANÇAS COM NEC. ESPECIAIS - APAE	
339041000000	0068 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00


 GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0083	PROTECAO AO DEFICIENTE	
08 242 0083 2181	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA	
319004000000	0069 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
319013000000	0070 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0071 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0072 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0074 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0075 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	
08 242 0083	PROTECAO AO DEFICIENTE	
08 242 0083 2182	MANUT DO PROG ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	
319004000000	0076 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
319013000000	0077 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0078 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0079 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0080 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0081 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE	
08 243 0014 2013	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	
319004000000	0083 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
339014000000	0084 DIARIAS - CIVIL	8.000,00
339030000000	0085 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039000000	0086 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
449051000000	0087 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052000000	0088 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE	
08 243 0014 2146	MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM	
319004000000	0089 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319013000000	0090 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
339030000000	0091 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0092 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0094 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE	
08 243 0014 2147	MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI	
319004000000	0095 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319013000000	0096 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
339030000000	0097 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339036000000	0098 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
449052000000	0099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE	
08 243 0014 2148	MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA	
339030000000	0100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339032000000	0101 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00

IGILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039000000	0103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO SUAS- IGD	
319004000000	0104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319013000000	0105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
339014000000	0106 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0107 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039000000	0109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
449052000000	0110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2149	MANUT AÇÕES DESENVOLVIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES	
339032000000	0111 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2150	MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	
319004000000	0112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
319013000000	0113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
339030000000	0114 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036000000	0115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
339039000000	0116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
449052000000	0117 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2151	MANUT DO CENTRO REFERÊNCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	
319004000000	0118 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
319013000000	0119 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
339030000000	0120 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
339036000000	0121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
339039000000	0122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
449052000000	0123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2152	MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	
339030000000	0124 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2161	MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS	
319004000000	0125 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319013000000	0126 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
339014000000	0127 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0128 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
339039000000	0130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
449051000000	0131 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052000000	0132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

LGILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2183	MANUT DO PROG. IGDM - PBF	
319004000000	0133 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
319013000000	0134 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0135 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0136 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0137 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0138 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0139 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	
08 244 0019 2184	MANUT CENTRO CONVIVENCIA E FORTALEC VINCULO - CVTF	
319004000000	0140 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
319013000000	0141 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0142 DIARIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0143 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0144 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0145 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0146 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 1057	AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENT	
459061000000	0147 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 2153	FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT	
339032000000	0148 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
339039000000	0149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	
339032000000	0150 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 2155	DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	
339032000000	0151 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 2156	PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI	
339032000000	0152 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
08 244 0084	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0084 2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN	
339030000000	0153 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339032000000	0154 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
339036000000	0155 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00

 LGILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 0084 2158	REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA	
339036000000	0157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 0084 2160	CONCESSÃO DE AUX. FINANC. À PESS. DESAMPARADA	
339032000000	0158 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 0084 2179	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO	
319004000000	0159 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
339013000000	0160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
339014000000	0161 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0162 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
449052000000	0165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
08 244 0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 0084 2180	MANUT. PROG. CREAS - FUNDO A FUNDO DO ESTADO	
319004000000	0166 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
339013000000	0167 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0168 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030000000	0169 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
449052000000	0172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade		1.762.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 12 - IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 Unidade: 12.112 - IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	
09 122 0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
09 122 0007 2165	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ	
319004000000	0173 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
319011000000	0174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
319013000000	0175 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
319016000000	0176 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
319113000000	0177 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00
339014000000	0178 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0179 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339035000000	0180 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
339036000000	0181 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0182 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
339092000000	0183 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
339093000000	0184 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
449052000000	0185 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
09 846 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
09 846 0078 2166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
319008000000	0186 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
09 846 0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
09 846 0078 2167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	
339094000000	0187 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
09 846 0079	PROVENTOS PENSIONISTAS	
09 846 0079 2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	
319003000000	0188 PENSOES	470.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
09 846 0080	PROVENTOS INATIVOS	
09 846 0080 2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)	
319001000000	0189 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.700.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
09 846 0080	PROVENTOS INATIVOS	
09 846 0080 2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	
319001000000	0190 APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	
09 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
09 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
09 999 9999 8001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	
999999000000	0191 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00


 GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Total do Orgao / Unidade	3.515.000,00
--------------------------	--------------

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 13 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
Unidade: 13.113 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Valor
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
08 243 0007 2162	MANUT. ATIV. FDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	
319011000000	0192 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
319013000000	0193 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
319016000000	0194 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
31901130000000	0195 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
339014000000	0196 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
339030000000	0197 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
339035000000	0198 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
339036000000	0199 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
339039000000	0200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
339093000000	0201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
449052000000	0202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08 243 0014 2012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOL	
339030000000	0203 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036000000	0204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039000000	0205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08 243 0014 2163	MANUT. CURSO DE APREND. INCENT. E FORMA. PROFISSIONAL	
339030000000	0206 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
339036000000	0207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00
339039000000	0208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
449052000000	0209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
08 243 0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08 243 0014 2164	MANUT. ATIV. DE DESENV. APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
319004000000	0210 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
319011000000	0211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
319013000000	0212 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
319016000000	0213 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
339014000000	0214 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0215 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339032000000	0216 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00
339036000000	0217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
339039000000	0218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
449052000000	0219 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
Total do Órgão / Unidade		489.200,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 14.140 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2208	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190040000000	0671 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000000	0670 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3190130000000	0672 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190130000000	0673 CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00
3390140000000	0674 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000000	0675 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000000	0676 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000000	0677 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
4490520000000	0678 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Orgao / Unidade		100.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 20 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 20.210 - SECRETARIA DE OPERACAO DE CONTROLE

Codigo	Especificacao	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 124	CONTROLE INTERNO	
04 124 0010	GESTAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	
04 124 0010 2037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
319004000000	0220 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
319011000000	0221 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013000000	0222 OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00
319016000000	0223 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
339014000000	0224 DIARIAS - CIVIL	5.300,00
339030000000	0225 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036000000	0226 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.300,00
339039000000	0227 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.700,00
449052000000	0228 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgao / Unidade		126.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 30.310 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 1004	REALIZAÇÕES POR CONSÓRCIO MUN. ENT. FEDERAL	
339041000000	0229 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
319004000000	0230 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
319011000000	0231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
319013000000	0232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
319016000000	0233 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319113000000	0234 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.000,00
339014000000	0235 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
339030000000	0236 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339035000000	0237 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
339036000000	0238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
339039000000	0239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
339092000000	0240 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
339093000000	0241 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
449052000000	0242 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2121	REAL. AÇÕES CONSÓRCIO. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS	
319004000000	0243 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319013000000	0244 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
339030000000	0245 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339035000000	0246 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
339036000000	0247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039000000	0248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
449051000000	0249 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
449052000000	0250 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
459061000000	0667 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0019	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
04 122 0019 2040	PAG. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AUXÍLIO FUNERAL	
319008000000	0252 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0068	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	
04 122 0068 2172	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO - PE	
319004000000	0253 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319013000000	0254 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
339014000000	0255 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
339030000000	0256 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
339039000000	0258 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

 LGILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

449051000000	0259 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
449052000000	0260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
459061000000	0261 AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO	
339091000000	0262 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	
329021000000	0263 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3121000000	0264 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
339122000000	0265 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469071000000	0266 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	270.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	
319003000000	0267 PENSOES	27.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2045	PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS	
319001000000	0268 APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2046	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS	
319013000000	0269 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
319113000000	0270 CONTRIBUICOES PATRONAIS	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2047	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	
339047000000	0271 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
Total do Orgao / Unidade		2.684.100,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 40 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 40.410 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
319004000000	0272 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000	0273 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
319013000000	0274 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
319016000000	0275 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113000000	0276 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00
339014000000	0277 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0278 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039000000	0280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
449052000000	0281 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04 123 0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	
04 123 0008 2049	MANUT. DAS ATIV. DOS DPTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUT.	
339030000000	0282 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0669 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
339035000000	0283 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
339036000000	0284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039000000	0285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
339092000000	0286 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 9001 999999000000	0287 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00
Total do Órgão / Unidade		2.020.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 50

- SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Unidade: 50.510

- SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

Codigo	Especificacao	Valor
12	EDUCACAO	
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	
12 122 0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
12 122 0007 2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
319004000000	0288 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
319011000000	0289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
319013000000	0290 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
319113000000	0291 CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00
339014000000	0292 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0293 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
339036000000	0294 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00
339039000000	0295 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	220.000,00
449051000000	0296 OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
449052000000	0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	
12 306 0033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	
12 306 0033 2051	MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%	
339030000000	0298 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
339036000000	0299 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1006	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES	
449052000000	0301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1007	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	
449052000000	0302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1008	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	
449052000000	0303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1009	AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA	
449052000000	0304 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2053	RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	
339030000000	0305 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339036000000	0306 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339039000000	0307 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	210.000,00

LGILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2054	MANUT TRANSP ESCOLAR - REC 25%	
339036000000	0308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
339039000000	0309 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2055	MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE	
339030000000	0310 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
339036000000	0311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0312 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400.000,00
449051000000	0313 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449052000000	0314 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
459061000000	0315 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2056	DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND -REC 25%	
339032000000	0316 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2057	EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
339030000000	0317 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0318 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0319 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2058	MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	
339040000000	0321 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00
319011000000	0322 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
319013000000	0323 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
319113000000	0324 CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00
339014000000	0325 DIARIAS - CIVIL	6.000,00
339030000000	0326 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00
339032000000	0327 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0328 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
339039000000	0329 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500.000,00
449052000000	0330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2059	CAPACITACAO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO	
339030000000	0331 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036000000	0332 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
339039000000	0333 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2060	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	
339030000000	0334 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

LGILI Paraiba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 50	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 50.592	- FUNDEB - FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

Código	Especificação	Valor
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1013	CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA	
339039000000	0359 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	
449052000000	0360 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 1015	CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40	
449051000000	0361 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2068	MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL	
319004000000	0362 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00
319011000000	0363 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00
319013000000	0364 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319016000000	0365 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319113000000	0366 CONTRIBUICOES PATRONAIS	900.000,00
339091000000	0367 SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2069	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB	
339030000000	0368 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339039000000	0369 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2070	MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB -40 FUNDAMENTAL	
319004000000	0370 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
319011000000	0371 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319013000000	0372 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
319016000000	0373 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319113000000	0374 CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00
339014000000	0375 DIARIAS - CIVIL	10.000,00
339030000000	0376 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339036000000	0377 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00
339039000000	0378 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200.000,00
339093000000	0379 INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00
12	EDUCACAO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	

GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339039000000	0357 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0358 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Orgao / Unidade		7.161.500,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339036000000	0335 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039000000	0336 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2061	MANUT. VÍNCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA	
339043000000	0337 SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 361 0037 2071	MANUT PRG FORMAÇÃO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40%	
339036000000	0338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	
12 363 0036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
12 363 0036 2062	MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%	
319011000000	0339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
319113000000	0340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
339030000000	0341 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036000000	0342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0343 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	
12 364	ENSINO SUPERIOR	
12 364 0038	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	
12 364 0038 2064	MANUT TRANSP ESC UNIVERSITÁRIO OUT CIDADES REC 25%	
339039000000	0344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	
13 392 0042 2066	MANUT COORD CONTR SERV DIFUSÃO CULTURAL - REC 25%	
339030000000	0345 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
449052000000	0348 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13	CULTURA	
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	
13 392 0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	
13 392 0042 2067	PROMOÇÃO FESTIV CÍVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%	
339030000000	0349 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036000000	0350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
339039000000	0351 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 392	DIFUSÃO CULTURAL	
27 392 0075	APOIO INCENTIVO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	
27 392 0075 1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
449051000000	0352 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	
27 812 0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
27 812 0074 2109	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	
339030000000	0353 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339031000000	0354 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	3.000,00
339032000000	0355 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
339036000000	0356 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00


 GILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

12 361 0037 2071 339039000000	MANUT PRG FORMACAO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40% 0380 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	
12 365 0039 2072 319004000000 319011000000	MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL 0381 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0382 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 105.000,00
12	EDUCACAO	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	
12 365 0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	
12 365 0039 2114 319004000000 319011000000	MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN 0383 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 100.000,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	
12 366 0040 2073 319004000000 319011000000	MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA 0385 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0386 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 80.000,00
12	EDUCACAO	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	
12 366 0040 2115 319004000000 319011000000	MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA 0387 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0388 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00 175.000,00
Total do Orgao / Unidade		14.583.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 60 - SECRETARIO DE SAUDE
Unidade: 60.610 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2122	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
319004000000	0389 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319011000000	0390 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013000000	0391 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
319014000000	0392 DIARIAS - CIVIL	15.000,00
339030000000	0393 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339031000000	0394 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	1.200,00
339032000000	0395 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
339033000000	0396 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
339035000000	0397 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
339036000000	0398 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0399 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
339041000000	0400 CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
339047000000	0401 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
339091000000	0402 SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
339092000000	0403 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
449051000000	0404 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052000000	0405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
459061000000	0406 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
469071000000	0407 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
Total do Orgão / Unidade		168.200,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 60 - SECRETARIO DE SAUDE
Unidade: 60.615 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

Código	Especificação	Valor
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
10 122 0007 2185	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
339030000000	0408 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339033000000	0409 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10	SAUDE	
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	
10 122 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
10 122 0007 2186	MANUT SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDARIA MUN. SAUDE	
339030000000	0410 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
449052000000	0411 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 1052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE	
449052000000	0412 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 1061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	
449051000000	0413 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2124	MANUT. ATIV. DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	
319004000000	0414 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
319011000000	0415 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
319013000000	0416 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
319113000000	0417 CONTRIBUICOES PATRONAIS	100.000,00
339014000000	0418 DIARIAS - CIVIL	20.000,00
339030000000	0419 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
339032000000	0420 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0421 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0422 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	250.000,00
339092000000	0423 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
449052000000	0424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2125	MANUT. SERV. MEDIC. HOSPITAL. AMBULATORIAL -PAB FIXO	
319004000000	0425 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
319011000000	0426 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339030000000	0427 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339036000000	0428 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
339039000000	0429 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00
449052000000	0430 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAUDE	

 GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2126	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
339014000000	0431 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
339041000000	0432 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
319004000000	0433 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
339030000000	0434 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
449052000000	0435 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2128	MANUT DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR - NASF	
319004000000	0436 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2129	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIAR - PSF	
319004000000	0437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00
339030000000	0438 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2130	MANUT E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. PACS	
319011000000	0439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
319113000000	0440 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
339030000000	0441 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2131	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	
339030000000	0442 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339036000000	0443 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
339032000000	0444 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
339030000000	0445 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0446 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
339039000000	0447 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
449052000000	0448 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAÚDE	
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 301 0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE	
10 301 0085 2134	MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO	
319004000000	0449 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00

LÍGILY Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

339030000000	0450 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
449052000000	0451 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2174	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	
319004000000	0452 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319013000000	0453 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
339014000000	0454 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0455 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339036000000	0456 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0457 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	150.000,00
339092000000	0458 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
449052000000	0459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2176	MANUT. PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE -PMAQ	
319004000000	0460 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319013000000	0461 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
339030000000	0462 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0463 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0464 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0465 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2178	MANUT. ATIV. DO PROG. AGENTE PROTEGIDO	
319011000000	0466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2187	MANUT. PROG. DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	
339030000000	0467 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO	
339030000000	0468 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO HOMEM	
339030000000	0469 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER	
339030000000	0470 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE	
339030000000	0471 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

 GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA	
339030000000	0472 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO	
339030000000	0473 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2194	MANUT PROG EDUCACAO MOBILIZACAO COMUNIT. EM SAUDE	
339030000000	0474 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2195	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE & VIDA SAUDAVEL	
339030000000	0475 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036000000	0476 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0477 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00
449052000000	0478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
339030000000	0479 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339036000000	0480 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0481 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000,00
449052000000	0482 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	
449052000000	0483 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS	
339030000000	0484 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339036000000	0485 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0486 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00
449052000000	0487 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2204	AQUISICAO MOVEIS E EQUIP. ODONTO. PARA AS UBS	
449052000000	0488 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAUDE	
10 301	ATENCAO BASICA	
10 301 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 301 0085 2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA AS UBS	
	— GILI Paraíba	

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

449052000000	0489 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 302 0085 2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
319004000000	0490 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
339014000000	0491 DIARIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0492 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339036000000	0493 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
339039000000	0494 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
449051000000	0495 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052000000	0496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 302 0085 2177	MANUT PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
339030000000	0497 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032000000	0498 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
449052000000	0499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	
449051000000	0500 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID.HOSPITALAR	
449052000000	0501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS	
449051000000	0502 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	
449051000000	0503 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1060	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS	
339039000000	0504 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00
449051000000	0505 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 1062	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERV. SAUDE - MAC	
449052000000	0506 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	

LIGILI Paraíba

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 302 0086 1063	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE PACIENT DO TFD - MAC	
449052000000	0507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2135	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC	
319004000000	0508 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
319011000000	0509 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
319013000000	0510 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
319113000000	0511 CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00
339030000000	0512 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
339036000000	0513 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
339039000000	0514 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.000,00
449052000000	0515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2200	AQUISICAO EQUIP. UNID. ATENCAO ESPEC. SAUDE - MAC	
449052000000	0516 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2201	MANUT. CENTRAL DE ASSIST. FARMACEUTICA- CAF (SADT)	
339030000000	0517 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0518 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.000,00
449052000000	0519 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2203	MANUT DOS SERV. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
319004000000	0520 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319013000000	0521 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
339030000000	0522 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339036000000	0523 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0524 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.000,00
449052000000	0525 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2206	MANUTENAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	
319004000000	0526 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
319011000000	0527 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013000000	0528 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
319113000000	0529 CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00
339030000000	0530 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339032000000	0531 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0532 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
339039000000	0533 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	90.000,00
339092000000	0534 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
10	SAUDE	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10 302 0086 2207	REALIZACAO DE CONVENIOS -IMIP, APAE, HOSP. CANCER	
339041000000	0535 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
10	SAUDE	

GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 304 0085 2175	MANUT PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	
319004000000	0536 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319013000000	0537 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
339030000000	0538 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0539 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
339039000000	0540 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449052000000	0541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0085	PROMOCAO DA SAUDE	
10 304 0085 2199	MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	
339030000000	0542 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
449052000000	0543 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10	SAUDE	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	
10 304 0087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	
10 304 0087 2136	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA	
319004000000	0544 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
339030000000	0545 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036000000	0546 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
10	SAUDE	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 0088	CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	
10 305 0088 2137	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS	
319004000000	0547 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
319011000000	0548 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
339030000000	0549 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
17	SANEAMENTO	
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	
17 511 0056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL	
17 511 0056 1059	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO RURAL	
449051000000	0550 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052000000	0551 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17	SANEAMENTO	
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	
17 511 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 511 0057 1058	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO URBANO	
449051000000	0552 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
449052000000	0553 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
28 846 0000 2138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	
329021000000	0554 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
469071000000	0555 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
Total do Orgao / Unidade		10.977.000,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 70.710 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 1020	AQUIS. VEÍCULOS AUTOM. E EMPLENTOS AGRÍCOLAS	
449052000000	0556 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2090	MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL	
319004000000	0557 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.000,00
319011000000	0558 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
319013000000	0559 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
319016000000	0560 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
319113000000	0561 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.000,00
339014000000	0562 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030000000	0563 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
339036000000	0564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.070,00
339039000000	0565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
449052000000	0566 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20	AGRICULTURA	
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	
20 511 0059 1022	CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL	
449051000000	0567 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
20	AGRICULTURA	
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	
20 511 0059 1051	ESCAVAÇÃO E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	
449051000000	0568 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
20	AGRICULTURA	
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	
20 511 0059	DEFESA CONTRA AS SECAS	
20 511 0059 2091	MANUTENÇÃO SISTEMA ABAST AGUA	
339030000000	0569 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
339036000000	0570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039000000	0571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
20 605 0067 1025	RECUPERAÇÃO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS	
449051000000	0588 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
20	AGRICULTURA	
20 605	ABASTECIMENTO	
20 605 0067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	
20 605 0067 1026	CONSTRUÇÃO REFORÇA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO	
449051000000	0589 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20	AGRICULTURA	

[Assinatura]
GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 1023	REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA	
449051000000	0590 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 1024	AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CCDR	
449051000000	0591 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2092	MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF	
9030000000	0592 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0593 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0594 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2093	CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA	
339039000000	0595 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
339041000000	0596 CONTRIBUIÇÕES	55.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2094	MANUT ATIV DO CCDR	
339030000000	0597 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0598 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
339039000000	0599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	
339032000000	0600 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2096	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	
339030000000	0601 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339039000000	0602 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	400.000,00
20	AGRICULTURA	
20 608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	
20 608 0063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	
20 608 0063 2097	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT SEMENTERIA MUNICIPAL	
339030000000	0603 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032000000	0604 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
339036000000	0605 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
449051000000	0606 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
449052000000	0607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20	AGRICULTURA	
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	
20 609 0064	FORTALECIMENTO DE PECUARIA	
20 609 0064 2098	DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS	
339032000000	0608 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00

GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

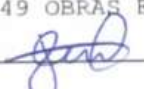
20	AGRICULTURA	
20 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
20 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
20 782 0072 2202	MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	
339030000000	0609 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036000000	0610 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
339039000000	0611 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00
449051000000	0612 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
22	INDUSTRIA	
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	
22 661 0068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	
22 661 0068 1027	AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO	
449051000000	0613 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
Total do Orgao / Unidade		2.934.070,00

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1034	RECUPERACAO DE CALÇAMENTO CIDADE POVOADOS	
449051000000	0631 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	
15 452 0046 1035	MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS	
339041000000	0632 CONTRIBUIÇÕES	170.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0046	LIMPEZA PUBLICA	
15 452 0046 2100	MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPEZA PUBLICA	
319004000000	0633 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
319011000000	0634 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319016000000	0635 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
339030000000	0636 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036000000	0637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
339039000000	0638 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	
15 452 0047 1036	AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV	
449051000000	0639 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0047	ILUMINACAO PUBLICA	
15 452 0047 2101	MANUT CONTROL SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
339030000000	0640 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036000000	0641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039000000	0642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
449052000000	0643 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	
15 452 0048 1037	CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS	
449051000000	0644 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	
15 452 0048 2102	MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS	
339030000000	0645 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036000000	0646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039000000	0647 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15	URBANISMO	
15 452	SERVICOS URBANOS	
15 452 0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
15 452 0049 1038	RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS	
449051000000	0648 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	
16 482 0053 1039	CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL	
449051000000	0649 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00


 LÍGILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgão : 80 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS
 Unidade: 80.810 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
04 122 0007 1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	
449051000000	0614 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
04	ADMINISTRACAO	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	
04 122 0007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	
04 122 0007 2099	MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS	
319004000000	0615 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319011000000	0616 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
319013000000	0617 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
319016000000	0618 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319113000000	0619 CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00
339014000000	0620 DIARIAS - CIVIL	4.000,00
339030000000	0621 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
339036000000	0622 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
339039000000	0623 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	560.000,00
339092000000	0624 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
449052000000	0625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1029	CONST MEIO-FIO R LINHA D'AGUA NA CIDADE E POV	
449051000000	0626 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1030	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS	
449051000000	0627 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1031	REVEST ASFALTICO RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	
449051000000	0628 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE	
449051000000	0629 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADO	
449051000000	0630 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	


 GILI Paraíba

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

16	HABITACAO	
16 482	HABITACAO URBANA	
16 482 0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	
16 482 0053 1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	
449051000000	0650 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
17	SANEAMENTO	
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	
17 511 0056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL	
17 511 0056 1041	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS	
449051000000	0651 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057 1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	
449051000000	0652 OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057 1043	CONSTRUCAO GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	
449051000000	0653 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
17	SANEAMENTO	
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	
17 512 0057 1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	
449051000000	0654 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	
18 541 0060 1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	
459061000000	0655 AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
18 541 0060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	
18 541 0060 1046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	
449051000000	0656 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
26 782 0072 1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	
449051000000	0657 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
26	TRANSPORTE	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
26 782 0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
26 782 0072 1048	CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	
449051000000	0658 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
Total do Orgao / Unidade		5.054.000,00

ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESAS (DETALHADO)

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

Orgao : 90	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM
Unidade: 90.910	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM

Codigo	Especificacao	Valor
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 1046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	
449051000000	0659 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15	URBANISMO	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
15 451 0045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	
15 451 0045 2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO	
319004000000	0660 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
319013000000	0661 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
339014000000	0662 DIARIAS - CIVIL	3.000,00
339030000000	0663 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036000000	0664 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
339039000000	0665 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00
449051000000	0668 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
449052000000	0666 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgao / Unidade		72.000,00

Total Geral 54.100.000,00

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
1001	EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	1001	Projeto
	EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1002	Atividade
	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO		
1003	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	1003	Atividade
	PAGAMENTO DE PRECATORIOS		
1004	REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL	1004	Projeto
	REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL		
1006	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES	1006	Projeto
	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES		
1007	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	1007	Projeto
	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS		
1008	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1008	Projeto
	CONTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS		
1009	AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA	1009	Projeto
	AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA		
1011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1011	Projeto
	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
1013	CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA	1013	Projeto
	CONSERV RECUP ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA		
1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	1014	Projeto
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
1015	CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40	1015	Atividade
	CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40		
1020	AQUIS. VEICULOS AUTOM. E EMPLEMENTOS AGRICOLAS	1020	Projeto
	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E EMPLEMENTOS AGRICOLAS		
1022	CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL	1022	Projeto
	CONST AMPLI SIST ABAST AGUA ZONA RURAL		
1023	REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA	1023	Projeto
	REFORMA E RECUP CASAS FARINHA COMUNITARIA		
1024	AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CDDR	1024	Projeto
	AMPLIAC CENTRO CAPAC DESENV RURAL CDDR		
1025	RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUES E MERCADOS PUBLICOS	1025	Projeto
	RECUPERACAO E REFORMA ACOUGUE E MERCADO PUBLICO		
1026	CONSTRUCAO REFORFA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO	1026	Projeto
	CONSTRUCAO REFORFA E AMPL DO CENTRO ABASTECIMENTO		
1027	AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO	1027	Projeto
	AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO		
1028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	1028	Projeto
	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
1029	CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV	1029	Projeto
	CONST MEIO-FIO LINHA DAGUA NA CIDADE E POVOADOS		
1030	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS	1030	Projeto
	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS		
1031	REVEST ASFALTICO RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	1031	Projeto
	REVEST ASFALTICO RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO		
1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE	1032	Projeto
	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE		
1033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADO	1033	Projeto
	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA CIDADE E POVOADO		
1034	RECUPERACAO DE CALCAMEN	1034	Projeto

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014
Hora: 05:48:49
Pág: 002

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
1035	MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS	1035	Projeto
1036	AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV	1036	Projeto
1037	CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS	1037	Projeto
1038	RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS DE TAQUARI E VOLTA DO RIO	1038	Projeto
1039	CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL MINA CASA MINHA VIDA	1039	Projeto
1040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO	1040	Projeto
1041	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NA ZONA RURAL	1041	Projeto
1042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	1042	Projeto
1043	CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	1043	Projeto
1044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	1044	Projeto
1045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	1045	Projeto
1046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	1046	Projeto
1047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1047	Projeto
1048	CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	1048	Projeto
1049	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE	1049	Atividade
1051	ESCAVACAO E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS ESCAVACAO E MANUT DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO	1051	Atividade
1052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAIS SERV SAUDE AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	1052	Projeto
1053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	RECUP UBS	Projeto
1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID.HOSPITALAR AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID. HOSPITALAR	HOSPITAL	Projeto
1055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS	CONTR UBS	Projeto
1056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	RECUP HOSP	Projeto
1057	AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENT AQUIS TERRENO PARA LOTEAMENTO E DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO	1057	Projeto
1058	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO URBANO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	SANEAMENTO	Projeto

1059	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO RURAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DDO PROJETO SANEAMENTO BASICO RURAL	SANEAMENTO	Projeto
1060	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS	CAPS	Projeto
1061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	IMUNICACAO	Projeto

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014
Hora: 05:48:50
Pág: 003

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
1062	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERV. SAUDE - MAC AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA O SERV. DE SAUDE (TRANSPORTE SANITARIO) - MAC	TRANSPORTE	Projeto
1063	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE PACIENT DO TFD - MAC AQUISICAO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) - MAC	VEIC TFD	Projeto
2001	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	2001	Atividade
2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CERIMONIAL	2002	Atividade
2003	MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	2003	Atividade
2005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT	2005	Atividade
2006	CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA	2006	Atividade
2007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	2007	Atividade
2008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO DAS ENTIDADES IBAM, CODEAM, CMN, AMUPE	2008	Atividade
2009	MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO MANUT SERV. ADMIN DA SECRET DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	2009	Atividade
2010	MANUT DE ATV DE CERIMONIAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	2010	Atividade
2011	DIVULGACAO OBRAS, SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS DIVULGACAO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, ATOS ADMINISTRATIVOS	2011	Atividade
2012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	2012	Projeto
2013	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2013	Projeto
2037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO MANUTENCAO COORDENACAO DOS SERV. CONTROLE INTERNO	2037	Atividade
2038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MANUT. ATIV COORD. CONTROLE SERV SEC ADM	2038	Atividade
2039	MANUTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MANUTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	2039	Atividade
2040	PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS	2040	Atividade
2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO	2041	Atividade
2042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	2042	Atividade
2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	2044	Atividade

	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS		
2045	PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS	2045	Atividade
	PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS		
2046	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS	2046	Atividade
	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA		
2047	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	2047	Atividade
	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP		
2048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2048	Atividade
	MANUT. ATIV. COORD. CONT. SERV. SECRE FINANÇAS.		
2049	MANUT DAS ATIV DOS DPTO DE CONTABILIDADE E TRIBUT	2049	Projeto
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS E		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014

Hora: 05:48:50

Pág: 004

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
	ARRECADACAO		
2051	MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%	2051	Atividade
	MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR		
2052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2052	Atividade
	MANUT ATIV COORD CONT. SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REC 25%		
2053	RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	2053	Projeto
	RECUP. CONSERV. ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL		
2054	MANUT TRANSP ESCOLAR - REC 25%	2054	Atividade
	MANUT TRANSP ESCOLAR NO MUNICIPIO		
2055	MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE	2055	Atividade
	MANUT ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO		
2056	DISTR FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT ENS FUND -REC 25%	2056	Atividade
	DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2057	EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2057	Atividade
	EXECUCAO PROG DINHEIRO DIR ESCOLA PDDE		
2058	MANUT ATIV APOIO DESENV ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	2058	Atividade
	MANUT ATIV APOIO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL		
2059	CAPACITACAO PERM PROFISSIONAIS DE ENS MUNICIPIO	2059	Atividade
	PROMOVER CAPAC PERMA PROFIS. REDE MUNICIPAL ENSINO - FORMACAO CONTINUADA		
2060	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	2060	Atividade
	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		
2061	MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA	2061	Atividade
	MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		
2062	MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%	2062	Atividade
	MANUT ATIV CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
2064	MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%	2064	Atividade
	MANUT TRANSP ESCOLAR ESTUD. UNIVERSIT OUT CIDADE		
2065	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL REC 25%	2065	Atividade
	MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
2066	MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL - REC 25%	2066	Atividade
	MANUT COORD CONTR SERV DIFUSAO CULTURAL - REC 25%		
2067	PROMOCAO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%	2067	Atividade
	PORMO PATROCINIO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO. OUT		
2068	MANUT REMUN PROFIS MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL	2068	Atividade
	MANUT. DA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO - 60% FUNDAMENTAL		
2069	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB	2069	Atividade
	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR PELO FUNDEB		
2070	MANUT ATIV ENS FUND A CARGO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL	2070	Atividade

2070	MANUT ATIV. DO ENSINO FUND A CARGO FUNDEB	2070	Atividade
2071	MANUT PRG FORMACAO CONTIN PROFIS EDUC BASIC - 40%	2071	Atividade
	MANUT PROG FORMACAO CONTINUA PROFISSIO EDUC. BASIC		
2072	MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL	2072	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIV EDUCACASAO INFANTIL		
2073	MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA	2073	Atividade
	MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV E ADULTOS		
2074	PROG NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL	2074	Projeto
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2090	MANUT SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVI RURAL	2090	Atividade
	MANUT ATIV COORD CONTROLE SERV SEC AGRIC DES RURAL		
2091	MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA	2091	Atividade
	MANUTENCAO SISTEMA ABAST AGUA		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014
Hora: 05:48:50
Pág: 005

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
2092	MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF	2092	Atividade
	MANUT PROG APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF		
2093	CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA	2093	Atividade
	CONTRIB FORMACAO FUNDO SAFRA		
2094	MANUT ATIV DO CCDR	2094	Atividade
	MANUT ATIV CENTRO CAPAC DESENVOL RURAL CCDR UND DI		
2095	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	2095	Atividade
	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS		
2096	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	2096	Atividade
	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES		
2097	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUT SEMENTERIA MUNICIPAL	2097	Atividade
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA SEMENTERIA MUNICIPAL		
2098	DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS	2098	Atividade
	DISTR GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS		
2099	MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS	2099	Atividade
	MANUT ATIV COORD CONTROL SERV SEC DE OBRAS E SER URBANOS		
2100	MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPESA PUBLICA	2100	Atividade
	MANUT COORD CONTRL SERV LIMP PUBLICA		
2101	MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	2101	Atividade
	MANUT CONTROL SERV ILUMIN PUBLICA		
2102	MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS	2102	Atividade
	MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS		
2109	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	2109	Atividade
	MANUT ATIVI DE APOIO PARA O DESENV DO ESPORTE AMAD		
2111	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - REC 25%	2111	Atividade
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		
2114	MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN	2114	Atividade
	MANUT DOS PROFISSIONAIS MAGIST. EDUC INFANTIL		
2115	MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA	2115	Atividade
	MANUT PROFIS MAGIST EDUC JOVENS E ADULTOS		
2119	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS- IGD	2119	Projeto
	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS		
2121	REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS	2121	Atividade
	REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS		

	REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS		
2122	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2122	Projeto
	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
2123	MANUTENCO DO SISTEMA DE ABASECIMENTO DE AGUA	2123	Projeto
	MANUTENCO DO SISTEMA DE ABASECIMENTO DE AGUA		
2124	MANUT. ATIV. DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	2124	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE - RECURSO PROPRIO		
2125	MANUT. SERV. MEDIC. HOSPIT. AMBULATORIAL -PAB FIXO	PAB FIXO	Atividade
	MANUT. SERV. MEDIC. HOSPIT. AMBULATORIAL -PAB FIXO		
2126	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	2126	Atividade
	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
2127	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2127	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
2128	MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF	2128	Atividade
	MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF		
2129	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF	2129	Atividade
	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF		
2130	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS	2130	Atividade
	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014
Hora: 05:48:50
Pág: 006

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
2131	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	2131	Atividade
	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		
2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	2132	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA		
2133	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	2133	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
2134	MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO	2134	Atividade
	MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO		
2135	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC	2135	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC		
2136	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA	2136	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA		
2137	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS	2137	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS		
2138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2138	Atividade
	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS		
2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	2139	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
2140	MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL	2140	Atividade
	MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL		
2141	MANUTE DE VINCULO DE COOP COM ENTIDADES PRIVADAS	2141	Atividade
	MANUTE DE VINCULO DE COOP COM ENTIDADES PRIVADAS		
2142	REALIZ CONFERENCIAS MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2142	Atividade
	REALIZ CONFERENCIAS MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2143	MANUT DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO	2143	Atividade
	MANUT DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO		
2144	MANUT ATV APOIO A PESS PORTADORA DEFICIENCI - PPD	2144	Atividade
	MANUT ATV APOIO A PESS PORTADORA DEFICIENCI - PPD		
2145	CONVENIO APAE CRIANCAS COM NEC ESPECIAIS - APAE	2145	Atividade

	CONVENIO APAE CRIANCAS COM NEC. ESPECIAIS - APAE		
2146	MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM	2146	Atividade
	MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM		
2147	MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI	2147	Atividade
	MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI		
2148	MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA	2148	Atividade
	MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA		
2149	MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	2149	Atividade
	MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES		
2150	MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	2150	Atividade
	MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		
2151	MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	2151	Atividade
	MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS		
2152	MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	2152	Atividade
	MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO		
2153	FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT	2153	Atividade
	FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT		
2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	2154	Atividade
	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		
2155	DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	2155	Atividade
	DISTRIBUICAO DE MAT. DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA		
2156	PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI	2156	Atividade
	PROG DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014

Hora: 05:48:50

Pág: 007

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN	2157	Atividade
	REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN		
2158	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	2158	Atividade
	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA		
2159	REALIZACAO DE ATV. DESENV. EXERCICIO DA CIDADANIA	2159	Atividade
	REALIZACAO DE ATV. DESENV. EXERCICIO DA CIDADANIA		
2160	CONCESSAO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA	2160	Atividade
	CONCESSAO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA - ALUGUEL SOCIAL		
2161	MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS	2161	Atividade
	MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS		
2162	MANUT ATIV FDO DIR. CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	2162	Atividade
	MANUT ATIV FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		
2163	MANUT CURSO DE APREND INCENT. E FORMA PROFISSIONA	2163	Atividade
	MANUT CURSO DE APRENDIZAGEM, INCENTIVO E FORMACAO PROFISSIONAL		
2164	MANUT ATIV DE DESENV APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	2164	Atividade
	MANUT ATIV DE DESENV APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		
2165	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ	2165	Atividade
	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ		
2166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2166	Atividade
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		
2167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2167	Atividade
	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		
2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	2168	Atividade
	PROVENTOS DE PENSIONISTAS		
2169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)	2169	Atividade

	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)		
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	2170	Atividade
	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)		
2171	CONTRIBUICAO DO IPREVISJ PARA O PASEP	2171	Atividade
	CONTRIBUICAO DO IPREVISJ PARA O PASEP		
2172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE	2172	Atividade
	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE		
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO	2173	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO		
2174	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	PAB FIXO	Atividade
	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		
2175	MANUT PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	SANAR	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS		
2176	MANUT PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE -PMAQ	PMAQ	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ		
2177	MANUT PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	CAPS	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL		
2178	MANUT. ATIV. DO PROG. AGENTE PROTEGIDO	AG PROT	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE PROTEGIDO		
2179	MANUTENCAO DO PROG. CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO	FUND CRAS	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO		
2180	MANUT. PROG. CREAS - FUNDO A FUNDO DO ESTADO	FUND CREAS	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO		
2181	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA	BPC ESCOLA	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESO E PERMANEBCIA DE PORTADORES DE DEFICIENCIA NO BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014
Hora: 05:48:50
Pág: 008

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
	SOCIAL		
2182	MANUT DO PROG ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	ACESSUAS	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESO AO MUNDO DO TRABALHO		
2183	MANUT DO PROG. IGDM - PBF	AGDM-PBF	Atividade
	MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.		
2184	MANUT CENTRO CONVIVENCIA E FORTALEC VINCULO - CVTF	CVTF	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CVTF		
2185	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	CONSELHO	Atividade
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
2186	MANUT SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDARIA MUN. SAUDE	AUDITORIA	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2187	MANUT. PROG. DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	HIPERDIA	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENCAO E DIABETES		
2188	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO	IDOSO	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO		
2189	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO HOMEM	HOMEM	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO HOMEM		
2190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER	MULHER	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER		
2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE	Atividade

2191	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE		
2192	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA	CRIANCA	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA		
2193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO	TABAGISMO	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO		
2194	MANUT PROG EDUCACAO MOBILIZACAO COMUNIT. EM SAUDE	EDUC/MOBIL	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO E MOBILIZACAO COMUNITARIA EM SAUDE		
2195	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE & VIDA SAUDAVEL	SAUDAVEL	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE & VIDA SAUDAVEL		
2196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	ACADEMIA	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		
2197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	ACAD CID	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE		
2198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS	QUALIFAR	Atividade
	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS		
2199	MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	IMUNIZACAO	Atividade
	MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO		
2200	AQUISICAO EQUIP. UNID. ATENCAO ESPEC. SAUDE - MAC	EQUIP MAC	Atividade
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - MAC		
2201	MANUT. CENTRAL DE ASSIST. FARMACEUTICA- CAF (SADT)	CAF-SADT	Atividade
	MANUTENCAO DA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF (SADT)		
2202	MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	ESTRADAS	Atividade
	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS		
2203	MANUT DOS SERV. DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PSICOSSOCI	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
2204	AQUISICAO MOVEIS E EQUIP. ODONTO. PARA AS UBS	UBS	Atividade
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
2205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA AS UBS	MAT PERM	Atividade
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
2206	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	AMBUL MAC	Atividade
	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		

ÁGILI Paraíba

CTBP8500

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Data: 26/09/2014

Hora: 05:48:50

Pág: 009

RELAÇÃO DE AÇÕES

Código	Descrição	Sigla	Tipo
2207	REALIZACAO DE CONVENIOS -IMIP, APAE, HOSP. CANCER	CONVENIOS	Atividade
	REALIZACAO DE CONVENIOS COM IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCER - REC. PROPRIO		
2208	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PROC	Atividade
	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
8001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	8001	Atividade
	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	9001	Atividade
	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total de Ações			209



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985		RS 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO
01	LEGISLATIVA	1.214.900,00	0,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.214.900,00	0,00
010310077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.214.900,00	0,00
04	ADMINISTRACAO	6.583.300,00	0,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	6.298.300,00	0,00
041220004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	934.030,00	0,00
041220005	DIVULGACAO OFICIAL	143.000,00	0,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	5.083.270,00	0,00
041220019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00
041220068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	133.000,00	0,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	159.000,00	0,00
041230008	GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	159.000,00	0,00
04124	CONTROLE INTERNO	126.000,00	0,00
041240010	GESTAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	126.000,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.587.200,00	664.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	638.000,00	0,00
081220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	638.000,00	0,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	24.000,00	0,00
082410082	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	15.000,00	0,00
082410083	PROTECAO AO DEFICIENTE	9.000,00	0,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	48.000,00
082420083	PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	48.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	651.700,00	52.000,00
082430007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	201.000,00	0,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	450.700,00	52.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	273.500,00	564.000,00
082440019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	62.500,00	513.000,00
082440084	ASSISTENCIA SOCIAL	211.000,00	51.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.675.000,00	0,00
09122	ADMINISTRACAO GERAL	135.000,00	0,00
091220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	135.000,00	0,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	160.000,00	0,00
092720000	ENCARGOS ESPECIAIS	160.000,00	0,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00	0,00
098460078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	230.000,00	0,00
098460079	PROVENTOS PENSIONISTAS	470.000,00	0,00
098460080	PROVENTOS INATIVOS	2.600.000,00	0,00
09999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00
099999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00
10	SAUDE	2.095.000,00	8.858.000,00
		10.953.000,00	

AGILI Paraiba



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10122	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
101220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	4.000,00	0,00	4.000,00
10301	ATENCAO BASICA	2.091.000,00	4.421.000,00	6.512.000,00
103010085	PROMOCAO DA SAUDE	2.091.000,00	4.421.000,00	6.512.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00
103020085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	230.000,00	230.000,00
103020086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	3.945.000,00	3.945.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	161.000,00	161.000,00
103040085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	144.000,00	144.000,00
103040087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	17.000,00	17.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	101.000,00	101.000,00
103050088	CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	101.000,00	101.000,00
12	EDUCACAO	4.470.500,00	16.520.000,00	20.990.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
121220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	8.000,00	450.000,00	458.000,00
123060033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	8.000,00	450.000,00	458.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.851.000,00	15.587.000,00	18.438.000,00
123610037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	2.851.000,00	15.587.000,00	18.438.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	11.500,00	0,00	11.500,00
123630036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	11.500,00	0,00	11.500,00
12364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
123640038	FORMACAO PEDAGOGICA	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	215.000,00	215.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	215.000,00	215.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	268.000,00	268.000,00
123660040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	268.000,00	268.000,00
13	CULTURA	527.000,00	0,00	527.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	527.000,00	0,00	527.000,00
133920042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	527.000,00	0,00	527.000,00
15	URBANISMO	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	902.000,00	0,00	902.000,00
154510045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	902.000,00	0,00	902.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
154520046	LIMPEZA PUBLICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
154520047	ILUMINACAO PUBLICA	137.000,00	0,00	137.000,00
154520048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	255.000,00	0,00	255.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
16482	HABITACAO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00

ÁGILI Paraíba



ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985			RS 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	380.000,00	112.000,00	492.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	200.000,00	12.000,00	212.000,00
175110056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL	200.000,00	6.000,00	206.000,00
175110057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	180.000,00	100.000,00	280.000,00
175120057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	180.000,00	100.000,00	280.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
185410060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
20511	SANEAMENTO BASICO RURAL	277.000,00	0,00	277.000,00
205110059	DEFESA CONTRA AS SECAS	277.000,00	0,00	277.000,00
20605	ABASTECIMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00
206050067	PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00	0,00	110.000,00
20608	PROMOCAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	898.000,00	0,00	898.000,00
206080063	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	898.000,00	0,00	898.000,00
20609	DEFESA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
206090064	FORTALECIMENTO DE PECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
20782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
207820072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
22661	PROMOCAO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
226610068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	150.000,00	0,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	300.000,00	0,00	300.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00	0,00	300.000,00
267820072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	27.000,00	200.000,00	227.000,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
273920075	APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	27.000,00	0,00	27.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	27.000,00	0,00	27.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	970.100,00	12.000,00	982.100,00
28843	SERVICO DA DVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00
288430076	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	968.100,00	12.000,00	980.100,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	968.100,00	12.000,00	980.100,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

ÁGILI Paraíba



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

TOTAL:	27.734.000,00	26.366.000,00	54.100.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
TOTAL GERAL:			54.100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00		1.214.900,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00		1.214.900,00
010310077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00		1.214.900,00
04	ADMINISTRACAO	537.200,00	6.046.100,00		6.583.300,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	378.200,00	5.920.100,00		6.298.300,00
041220004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.000,00	929.030,00		934.030,00
041220005	DIVULGACAO OFICIAL		143.000,00		143.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	373.200,00	4.710.070,00		5.083.270,00
041220019	SERVICOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
041220068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO		133.000,00		133.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	159.000,00			159.000,00
041230008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	159.000,00			159.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		126.000,00		126.000,00
041240010	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE		126.000,00		126.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	168.000,00	2.083.200,00		2.251.200,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL		638.000,00		638.000,00
081220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		638.000,00		638.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		24.000,00		24.000,00
082410082	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO		15.000,00		15.000,00
082410083	PROTECAO AO DEFICIENTE		9.000,00		9.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		48.000,00		48.000,00
082420083	PROTECAO AO DEFICIENTE		48.000,00		48.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	613.700,00		703.700,00
082430007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		201.000,00		201.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		412.700,00		502.700,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	90.000,00	759.500,00		837.500,00
082440019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	547.500,00		575.500,00
082440084	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	212.000,00		262.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		3.675.000,00		3.675.000,00
09122	ADMINISTRACAO GERAL		135.000,00		135.000,00
091220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		135.000,00		135.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		160.000,00		160.000,00
092720000	ENCARGOS ESPECIAIS		160.000,00		160.000,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.300.000,00		3.300.000,00
098460078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		230.000,00		230.000,00
098460079	PROVENTOS PENSIONISTAS		470.000,00		470.000,00
098460080	PROVENTOS INATIVOS		2.600.000,00		2.600.000,00
09999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00		80.000,00
099999999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00		80.000,00
10	SAUDE	1.366.000,00	9.587.000,00		10.953.000,00

AGILI Paraíba



DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10122	ADMINISTRACAO GERAL		4.000,00		4.000,00
101220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		4.000,00		4.000,00
10301	ATENCAO BASICA	200.000,00	6.312.000,00		6.512.000,00
103010085	PROMOCAO DA SAUDE	200.000,00	6.312.000,00		6.512.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.166.000,00	3.009.000,00		4.175.000,00
103020085	PROMOCAO DA SAUDE		230.000,00		230.000,00
103020086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	1.166.000,00	2.779.000,00		3.945.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		161.000,00		161.000,00
103040085	PROMOCAO DA SAUDE		144.000,00		144.000,00
103040087	FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		17.000,00		17.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		101.000,00		101.000,00
103050088	CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		101.000,00		101.000,00
12	EDUCACAO	1.445.000,00	19.545.500,00		20.990.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.500.000,00		1.500.000,00
121220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO		1.500.000,00		1.500.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		458.000,00		458.000,00
123060033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		458.000,00		458.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.000,00	16.993.000,00		18.438.000,00
123610037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	1.445.000,00	16.993.000,00		18.438.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		11.500,00		11.500,00
123630036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		11.500,00		11.500,00
12364	ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
123640038	FORMACAO PEDAGOGICA		100.000,00		100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		215.000,00		215.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA		215.000,00		215.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		268.000,00		268.000,00
123660040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO		268.000,00		268.000,00
13	CULTURA		527.000,00		527.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL		527.000,00		527.000,00
133920042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL		527.000,00		527.000,00
15	URBANISMO	1.380.000,00	1.114.000,00		2.494.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	880.000,00	22.000,00		902.000,00
154510045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	880.000,00	22.000,00		902.000,00
15452	SERVICOS URBANOS	500.000,00	1.092.000,00		1.592.000,00
154520046	LIMPEZA PUBLICA	170.000,00	930.000,00		1.100.000,00
154520047	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	107.000,00		137.000,00
154520048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	200.000,00	55.000,00		255.000,00
154520049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00			100.000,00
16	HABITACAO	250.000,00			250.000,00
16482	HABITACAO URBANA	250.000,00			250.000,00

ÁGILI Paraiíba



DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
164820053		MELHORIA HABITACIONAL URBANA	250.000,00			250.000,00
17		SANEAMENTO	492.000,00			492.000,00
17511		SANEAMENTO BASICO RURAL	212.000,00			212.000,00
175110056		MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL	206.000,00			206.000,00
175110057		IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00			6.000,00
17512		SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00			280.000,00
175120057		IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00			280.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	200.000,00			200.000,00
18541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00			200.000,00
185410060		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00			200.000,00
20		AGRICULTURA	300.000,00	1.010.000,00		1.310.000,00
20511		SANEAMENTO BASICO RURAL	150.000,00	127.000,00		277.000,00
205110059		DEFESA CONTRA AS SECAS	150.000,00	127.000,00		277.000,00
20605		ABASTECIMENTO	110.000,00			110.000,00
206050067		PROMOAO DO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00			110.000,00
20608		PROMOAO DE PRODUCAO AGROPECUARIA	40.000,00	858.000,00		898.000,00
206080063		FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA	40.000,00	858.000,00		898.000,00
20609		DEFESA AGROPECUARIA		5.000,00		5.000,00
206090064		FORTELECIMENTO DE PECUARIA		5.000,00		5.000,00
20782		TRANSPORTE RODOVIARIO		20.000,00		20.000,00
207820072		IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS		20.000,00		20.000,00
22		INDUSTRIA	150.000,00			150.000,00
22661		PROMOAO INDUSTRIAL	150.000,00			150.000,00
226610068		INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	150.000,00			150.000,00
26		TRANSPORTE	300.000,00			300.000,00
26782		TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00			300.000,00
267820072		IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS	300.000,00			300.000,00
27		DESPORTO E LAZER	200.000,00	27.000,00		227.000,00
27392		DIFUSAO CULTURAL	200.000,00			200.000,00
273920075		APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	200.000,00			200.000,00
27812		DESPORTO COMUNITARIO		27.000,00		27.000,00
278120074		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		27.000,00		27.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS		982.100,00		982.100,00
28843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2.000,00		2.000,00
288430076		ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00
28846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		980.100,00		980.100,00
288460000		ENCARGOS ESPECIAIS		980.100,00		980.100,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		1.500.000,00		1.500.000,00
99999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00		1.500.000,00
999999999		RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.000,00		1.500.000,00

ÁGILI Paraíba



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

TOTAL:	6.798.200,00	47.301.800,00	54.100.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
TOTAL GERAL:			54.100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adenda V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00	0,00	1.214.900,00
01031	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00	0,00	1.214.900,00
010310077	ATIVIDADE LEGISLATIVA	10.000,00	1.204.900,00	0,00	1.214.900,00
0103100771001	EDIFICACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0103100772001	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
0103100772002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GERONIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0103100772003	MANUTENCAO DO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCA	0,00	524.900,00	0,00	524.900,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
092720000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0927200002005	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA DO PROCESSO LEGISLAT	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0927200002006	CONTRIB PREVIDENCIA DPTO ADMINISTRACAO E FINANCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
288430076	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2884300761002	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	10.000,00	1.366.900,00	0,00	1.376.900,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR, nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.072.030,00	0,00	1.077.030,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.072.030,00	0,00	1.077.030,00
041220004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.000,00	929.030,00	0,00	934.030,00
0412200042007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE	0,00	456.330,00	0,00	456.330,00
0412200042008	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0412200042009	MANUTENCAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	412.700,00	0,00	412.700,00
0412200042010	MANUT DE ATV DE CERIMONIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0412200042012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E ADOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
041220005	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0412200052007	MANUT DAS ATIVIDADES DO GAB DO PREFEITO E VICE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
0412200052011	DIVULGACAO OBRAS, SERV PUB, ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL		5.000,00	1.072.030,00	0,00	1.077.030,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R\$ 1,00

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	163.000,00	1.599.000,00	0,00	1.762.000,00
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
081220007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
0812200072140	MANUTE DAS ATIV FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL	0,00	597.000,00	0,00	597.000,00
0812200072141	MANUTE DE VINCULO DE COOP COM ENTIDADES PRIVADAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0812200072142	REALIZ CONFERENCIAS MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
082410082	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824100822143	MANUT DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA AO IDOSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
082410083	PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0824100832144	MANUT ATIV	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0824100832145	CONVENIO APAE CRIANCAS COM NEC. ESPECIAIS - APAE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
082420083	PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0824200832181	MANUT. DO PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0824200832182	MANUT DO PROG ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	129.500,00	0,00	214.500,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000,00	129.500,00	0,00	214.500,00
0824300142013	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
0824300142146	MANUTENCAO DO PROG. PRO-JOVEM	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
0824300142147	MANUTENCAO DO PROG. DE ERRAD. INFANTIL - PETI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0824300142148	MANUTENCAO DO PROG. DE ASSIST. BASICA A CRIANCA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	78.000,00	759.500,00	0,00	837.500,00
082440019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	547.500,00	0,00	575.500,00
0824400192119	MANUTENCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DO SUAS-IGD	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0824400192149	MANUT ACOES DESEN ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0824400192150	MANUT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
0824400192151	MANUT DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
0824400192152	MANUT DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0824400192161	MANUT CENTRO REF.ESPECIALI ASSIST. SOCIAL - CREAS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
0824400192183	MANUT DO PROG. IGD - PBF	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0824400192184	MANUT CENTRO CONVIVENCIA E FORTALEC VINCULO - CVTF	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
082440084	ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	212.000,00	0,00	262.000,00
0824400841057	AQUIS TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CARENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
0824400842153	FORNEC. DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ATAS E ESTATUT	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0824400842154	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0824400842155	DISTRIBUIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO MORADIA DIGNA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0824400842156	PROG DE DOAÇÃO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824400842157	REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES NO MUN	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0824400842158	REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824400842160	CONCESSÃO DE AUX. FINANC. A PESS. DESANPARADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0824400842179	MANUTENÇÃO DO PROG. CRAS FUNDO A FUNDO DO ESTADO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0824400842180	MANUT. PROG. CREAS - FUNDO A FUNDO DO ESTADO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL		163.000,00	1.599.000,00	0,00	1.762.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 12 - IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00
09122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
091220007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
0912200072165	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVISJ	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
09846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0984600078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0984600782166	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0984600782167	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0984600079	PROVENTOS PENSIONISTAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
0984600792168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
098460080	PROVENTOS INATIVOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
0984600802169	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVISJ)	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0984600802170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
09999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
099999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09999999998001	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL		0,00	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 13 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	484.200,00	0,00	489.200,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	484.200,00	0,00	489.200,00
082430007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
0824300072162	MANUT ATIV FDO DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
082430014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	283.200,00	0,00	288.200,00
0824300142012	MANUT. ATIV. CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824300142163	MANUT CURSO DE APREND INCENT. E FORMA PROFISSIONA	0,00	72.200,00	0,00	72.200,00
0824300142164	MANUT ATIV DE DESENV APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
TOTAL		5.000,00	484.200,00	0,00	489.200,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR, nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0412200072208	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
041240010	GESTAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
0412400102037	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
TOTAL		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	1.711.000,00	0,00	1.716.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	1.711.000,00	0,00	1.716.000,00
041220007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	5.000,00	1.573.000,00	0,00	1.578.000,00
0412200071004	REALIZ ACOES POR CONSORC MUN. ENT FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0412200072038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
0412200072121	REAL. ACOES CONSOR. MUNIC. AGRESTE MATA SUL COMAGS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
041220019	SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0412200192040	PAG BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AUXILIO FUNERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
041220068	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0412200682172	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO - PE	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
2884600002041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2884600002042	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	0,00	272.100,00	0,00	272.100,00
2884600002044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2884600002045	PAGAMENTOS DE PROVENTOS INATIVOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2884600002046	ENCARGOS COM INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - IPREVIS	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
2884600002047	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL		5.000,00	2.679.100,00	0,00	2.684.100,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

R\$ 1,00

Adendo V à Portaria SOf/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

Órgão: 40 - SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	159.000,00	361.000,00	0,00	520.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
0412200072048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
041230008	GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
0412300082049	MANUT DAS ATIV	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9999999999001	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL		159.000,00	1.861.000,00	0,00	2.020.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 50 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.445.000,00	19.545.500,00	0,00	20.990.500,00
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
121220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1212200072052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
123060033	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
1230600332051	MANUTENCAO DISTRIBUICAO MERENDA ESCOLAR - REC 25%	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.000,00	16.993.000,00	0,00	18.438.000,00
123610037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	1.445.000,00	16.993.000,00	0,00	18.438.000,00
1236100371006	AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTORES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1236100371007	AQUISICAO MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100371008	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1236100371009	AQUISICAO VEICULO TRASPORTE ESCOLAR CAMIN. ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100371013	CONSERV RECUPE ESCOLAS ENSI EDUCACAO BASICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1236100371014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1236100371015	CONSTR. AMPLIACAO ESC REDE MUN. ENSINO - FUNDEB 40	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1236100372053	RECUP. CONSERV. ESCOLA ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
1236100372054	MANUT. TRANSP. ESCOLAR - REC 25%	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1236100372055	MANUT. ATIV. CUSTEADAS PROG SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
1236100372056	DISTR. FARDAMENTO ESC E MAT DIDAT. ENS FUND - REC 25%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1236100372057	EXECUCAO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1236100372058	MANUT. ATIV. APOIO DESENV. ENS FUNDAMENTAL - REC 25%	0,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00
1236100372059	CAPACITACAO PERM. PROFISSIONAIS DE ENS. MUNICIPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1236100372060	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1236100372061	MANUT. VINCULO COOPER. ENTID. PRIV. SEM FINS LUCRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1236100372068	MANUT. REMUN. PROFIS. MAGISTERIO - 60 FUNDAMENTAL	0,00	7.890.000,00	0,00	7.890.000,00
1236100372069	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR PELO FUNDEB	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
1236100372070	MANUT. ATIV. ENS. FUND. A CARGO FUNDEB - 40 FUNDAMENTAL	0,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
1236100372071	MANUT. PRG. FORMACAO CONTIN. PROFIS. EDUC. BASIC - 40%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
123630036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
1236300362062	MANUT. ATIV. CURSOS PROFISSIONALIZANTES REC 25%	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
123640038	FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 50 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1236400382064	MANUT TRANSP ESC UNIVERSITARIO OUT CIDADES REC 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
123650039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
1236500392072	MANUT DAS ATIV EDUCACAO INFANTIL - 40% INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1236500392114	MANUT DOS PROFIS MAGIST. EDUC INFANTIL - 60% INFAN	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
123660040	DESEN. DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
1236600402073	MANUT ATIV DESEN ERRAD ANALF JOV ADULTOS - 40 EJA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1236600402115	MANUT PROFIS MAGISTE EDUC JOVENS ADULTOS - 60 EJA	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
13	CULTURA	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
133920042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
1339200422066	MANUT COORD CONTR SERV	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1339200422067	PROMOCAO FESTIV CIVICAS TRADIC FOLCLO OUT- REC 25%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	27.000,00	0,00	227.000,00
27392	DIFUSAO CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
273920075	APOIO INCENTIVO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2739200751011	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
278120074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2781200742109	MANUT ATIVI APOIO PARA DESENV DO ESPORTE AMADOR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
TOTAL		1.645.000,00	20.099.500,00	0,00	21.744.500,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLANPR nº 06, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 60 - SECRETARIO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
041220007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
0412200072122	MANUTENCO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
10	SAUDE	1.366.000,00	9.587.000,00	0,00	10.953.000,00
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
101220007	GESTAO ADMINIDTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1012200072185	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1012200072186	MANUT SERVICOS DE AUDITORIA E OUVIDARIA MUN. SAUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10301	ATENCAO BASICA	200.000,00	6.312.000,00	0,00	6.512.000,00
103010085	PROMOCAO DA SAUDE	200.000,00	6.312.000,00	0,00	6.512.000,00
1030100851052	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS SERV SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1030100851061	CONSTRUCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1030100852124	MANUT.ATIV. DO FUNDO DE SAUDE - REC PROPRIO	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1030100852125	MANUT. SERV. MEDIC. HOSPIT. AMBULATORIAL -PAB FIXO	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
1030100852126	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1030100852127	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
1030100852128	MANUT DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NASF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1030100852129	MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAR - PSF	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
1030100852130	MANUT E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. PACS	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
1030100852131	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1030100852132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1030100852133	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1030100852134	MANUT CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1030100852174	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA -	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
1030100852176	MANUT PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE -PMAQ	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1030100852178	MANUT.ATIV. DO PROG. AGENTE PROTEGIDO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1030100852187	MANUT. PROG. DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852188	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852189	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO HOMEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852190	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852191	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852192	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1030100852193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLANPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 60 - SECRETARIO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1030100852194	MANUT PROG EDUCACAO MOBILIZACAO COMUNIT. EM SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1030100852195	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE & VIDA SAUDAVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1030100852196	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1030100852197	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1030100852198	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR-SUS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1030100852204	AQUISICAO MOVEIS E EQUIP. ODONTO. PARA AS UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1030100852205	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA AS UBS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.166.000,00	3.009.000,00	0,00	4.175.000,00
103020085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1030200852139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
1030200852177	MANUT PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
103020086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	1.166.000,00	2.779.000,00	0,00	3.945.000,00
1030200861053	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1030200861054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNID.HOSPITALAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030200861055	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1030200861056	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030200861060	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1030200861062	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA SERV. SAUDE - MAC	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1030200861063	AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE PACIENT DO TFD - MAC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1030200862135	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICOS HOSPITALARES - MAC	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1030200862200	AQUISICAO EQUIP. UNID. ATENCAO ESPEC. SAUDE - MAC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1030200862201	MANUT. CENTRAL DE ASSIST. FARMACEUTICA- CAF (SADT)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1030200862203	MANUT DOS SERV. DO CENTRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030200862206	MANUTENAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
1030200862207	REALIZACAO DE CONVENIOS -IMIP, APAE, HOSP. CANCER	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
103040085	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1030400852175	MANUT PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENCIADAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1030400852199	MANUTENCAO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZACAO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
103040087	FISCALIZACAO E INSPECACAO SANITARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1030400872136	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
103050088	CONTROLE E ERRADICAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1030500882137	MANUTENCAO DOS SERV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1965

R\$ 1,00

Órgão: 60 - SECRETARIO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
175110056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1751100561059	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
175110057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1751100571058	MANUT. ATIV. DE SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2884600002138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL		1.546.200,00	9.599.000,00	0,00	11.145.200,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	1.374.070,00	0,00	1.474.070,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.374.070,00	0,00	1.474.070,00
041220007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	100.000,00	1.374.070,00	0,00	1.474.070,00
0412200071020	AQUIS. VEÍCULOS AUTOM. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412200072090	MANUT. SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.374.070,00	0,00	1.374.070,00
20	AGRICULTURA	300.000,00	1.010.000,00	0,00	1.310.000,00
20511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	150.000,00	127.000,00	0,00	277.000,00
205110059	DEFESA CONTRA AS SECAS	150.000,00	127.000,00	0,00	277.000,00
2051100591022	CONST. AMPL. SIST. ABAST. ÁGUA ZONA RURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2051100591051	ESCAVAÇÃO E MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2051100592091	MANUTENÇÃO SISTEMA ABAST. ÁGUA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
20605	ABASTECIMENTO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
206050067	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2060500671025	RECUPERAÇÃO E REFORMA AÇUGUES E MERCADOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2060500671026	CONSTRUÇÃO REFORÇA E AMPL. DO CENTRO ABASTECIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20608	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	40.000,00	858.000,00	0,00	898.000,00
206080063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	40.000,00	858.000,00	0,00	898.000,00
2060800631023	REFORMA E RECUP. CASAS FARINHA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800631024	AMPLIAC. CENTRO CAPAC. DESENV. RURAL CCDR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2060800632092	MANUT. PROG. APOIO AGRICULTURA FAMILIAR PRONAF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2060800632093	CONTRIB. FORMACAO FUNDO SAFRA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2060800632094	MANUT. ATIV. DO CCDR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2060800632095	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2060800632096	ARACAO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2060800632097	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E MANUT. SEMENTERIA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
206090064	FORTALECIMENTO DE PECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060900642098	DISTR. GRATUITA DE VACINAS ANIMAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
207820072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2078200722202	MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
226610068	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
2266100681027	AMPLIACAO REFORMA MATADOURO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL	550.000,00	2.384.070,00	0,00	2.934.070,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 80 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS					PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO							
04	ADMINISTRACAO				100.000,00	1.302.000,00	0,00	1.402.000,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL				100.000,00	1.302.000,00	0,00	1.402.000,00
041220007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAOS DO GOVERNO				100.000,00	1.302.000,00	0,00	1.402.000,00
0412200071028	RECUPERACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0412200072099	MANUTENCAO DA SEC DE VIACAO OBRAS E SERV URBANOS				0,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00
15	URBANISMO				1.330.000,00	1.092.000,00	0,00	2.422.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
154510045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE				830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
1545100451029	CONST MEIO-FIO R LINHA DAGUA NA CIDADE E POV				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1545100451030	CONSTRUCAO ABRIGO PASSAGEIROS				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1545100451031	REVEST ASFALTICO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1545100451032	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS NA CIDADE				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1545100451033	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA CIDADE E POVOADO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545100451034	RECUPERACAO DE CALCAMENTO CIDADE POVOADOS				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15452	SERVICOS URBANOS				500.000,00	1.092.000,00	0,00	1.592.000,00
154520046	LIMPEZA PUBLICA				170.000,00	930.000,00	0,00	1.100.000,00
1545200461035	MANUT CONV COM OUTROS MUNICIPIOS				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1545200462100	MANUT COORD CONTROLE SERV LIMPEZA PUBLICA				0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
154520047	ILUMINACAO PUBLICA				30.000,00	107.000,00	0,00	137.000,00
1545200471036	AMPLI RECUP REDE ILUMINACAO PUBLICA CID VIL POV				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1545200472101	MANUT CONTROL SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA				0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
154520048	PRAÇAS PARQUES E JARDINS				200.000,00	55.000,00	0,00	255.000,00
1545200481037	CONTRUC REFORMA AMPLIAC PARQUES E PRACAS				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1545200482102	MANUT SERV CONSERV PRECAS PARQUES E JARDINS				0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
154520049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1545200491038	RECUP AMPLIAC CEMITERIO DA CIDADE E POVOADOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITACAO				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16482	HABITACAO URBANA				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
164820053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1648200531039	CONST CASAS POPULARES ZONA URBANA E ZONA RURAL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1648200531040	RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
175110056	MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO RURAL				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 80 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
1751100561041	CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
175120057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1751200571042	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1751200571043	CONSTRUC GALERIAS PARA DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1751200571044	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
185410060	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1854100601045	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1854100601046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
267820072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2678200721047	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2678200721048	CONSTRUCAO BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL		2.660.000,00	2.394.000,00	0,00	5.054.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO

Exercício de 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Órgão: 90 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
154510045	IMPLANTACAO DA INFRA ESTRUTURA DA CIDADE	50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
1545100451046	REVITALIZACAO DE ACUDES MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1545100452173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DESENVOLVIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL		50.000,00	22.000,00	0,00	72.000,00
		Prev. Transf. Financeiras Concedidas			0,00
		Prev. Transf. Patronais Concedidas			0,00
		Total Geral			54.100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000	RECEITAS CORRENTES			53.551.500,00
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.381.240,00	
11100000000	IMPOSTOS			
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			
11120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
11120201000	IMPOSTO PREDIAL	96.000,00		
11120202000	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	6.280,00		
11120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11120431000		496.000,00		
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	96.000,00		
11120800000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	90.000,00		
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
11130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00		
11200000000	TAXAS			
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
11212500000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	12.000,00		
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	600,00		
11212800000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	360,00		
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.400,00		
11213000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	240,00		
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00		
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	360,00		
11213500000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	240,00		
11213600000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	240,00		
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	360,00		
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11222800000	TAXA DE CEMITÉRIOS	9.000,00		
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.560,00		
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.600,00		
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		994.400,00	
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAL			
12102900000	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO			
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	800.000,00		
12102908000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI	9.600,00		
12102999000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.800,00		
12110000000	CONTRIB. SOCIAIS			
12112900000	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO REG. PRÓPRIO			
12200000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
12202900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00		
12209900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
13000000000	RECEITA PATRIMÔNIAL		1.020.900,00	
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
13110000000	ALUGUEIS			
13110100000	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	3.000,00		
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
13250102000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F	84.000,00		
13250103000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS-SUS	3.600,00		
13250105000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-M			
13250105010	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.700,00		
13250105020	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - PDDE	1.500,00		
13250105030	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - PNAE	1.500,00		
13250105040	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - PNATE	1.500,00		
13250105050	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA	1.500,00		
13250105070	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - CONVENIOS - FNDE	1.500,00		
13250105080	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA	1.500,00		
13250105090	RECEITA DE R DE D BANCÁRIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00		
13250110000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS-FNAS			
13250110060	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. VINCULADOS FNAS	3.500,00		
13250110080	REMUNERAÇÃO DE DEP. REC. NAO VINC - RP	3.500,00		
13250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
13250299010	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOURO	644.430,00		



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			
132810000000		248.570,00		
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	12.000,00		
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600,00		
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00		
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		3.600,00	
160050000000	SERVIÇOS DE SAÚDE			
160050100000	SERVIÇOS HOSPITALAR	3.600,00		
160099000000	OUTROS SERVIÇOS			
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.844.610,00	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17.000.000,00		
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.250,00		
172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	200.000,00		
172122000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA			
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	231.000,00		
172133000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F			
172133010000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	744.000,00		
172133020000	SAÚDE DA FAMÍLIA SF	1.680.000,00		
172133030000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS	1.100.000,00		
172133040000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS	170.000,00		
172133050000	PROGRAMA DE ASSISTENTE FARMACÊUTICA BÁSICA	210.000,00		
172133060000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00		
172133070000	SAÚDE BUCAL SB	456.000,00		
172133080000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF	420.000,00		
172133100000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC GESTÃO PLENA	2.145.000,00		
172133120000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	198.000,00		
172133130000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE	138.000,00		
172133140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO	120.000,00		
172133150000	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	96.000,00		
172133160000	Serviço de Atendimento Médico, utilizado em casos de emergência.	60.000,00		
172133990000	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	24.000,00		
172134000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS			
172134010000	TRANSFERÊNCIAS DO PETI	90.000,00		
172134020000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	4.200,00		
172134030000	CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	102.000,00		
172134040000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF	144.000,00		
172134050000	CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSIST. SOCIAL - CREAS	6.000,00		
172134060000	PROGRAMA PROJÓVEM	24.000,00		
172134070000	PROGRAMA DE ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD	4.200,00		
172134080000	PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	8.400,00		
172134990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	48.000,00		
172135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU			
172135010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	654.000,00		
172135020000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	20.400,00		
172135030000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	510.000,00		
172135040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	600.000,00		
172135050000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	12.000,00		
172135060000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA - PNAC	4.800,00		
172135070000	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	5.280,00		
172135990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	18.000,00		
172136000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	12.000,00		
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
172199010000	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	9.960,00		
172199990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	120.000,00		
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	3.410.000,00		
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	312.000,00		
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.200,00		
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00		
172233000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FU			



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17223150000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE			
17229900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17229901000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	12.240,00		
17229902000	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.600,00		
17229903000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	276.000,00		
17229999000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
17240000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
17240100000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	14.500.000,00		
17240200000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU	1.050.000,00		
17600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
17610000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17610100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	34.000,00		
17610200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	10.080,00		
17610300000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
17610400000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	24.000,00		
17619900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
17619901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	600.000,00		
17620000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17620200000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	516.000,00		
17629900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
17629901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA	480.000,00		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.750,00	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
19110200000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IR E PROV. QUALQUER NATUREZA	350,00		
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	10.800,00		
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	720,00		
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	360,00		
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
19119902000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO	3.600,00		
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
19129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
19129901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	3.240,00		
19130000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.080,00		
19140000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	3.240,00		
19150000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.240,00		
19180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
19189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.240,00		
19200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
19210000000	INDENIZACOES			
19219900000	OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00		
19220000000	RESTITUICOES			
19229900000	OUTRAS RESTITUICOES			
19229901000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	160.000,00		
19300000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
19310000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
19310100000	RECEITA DA DIV ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUR			
19310103000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	840,00		
19311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	84.000,00		
19311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	600,00		
19311300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	600,00		
19320000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
19321600000	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS			
19329900000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS	1.080,00		
19900000000	RECEITAS DIVERSAS			
19909900000	OUTRAS RECEITAS			
19909901000	RECEITA DE MATADOUROS	3.840,00		
19909902000	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.400,00		
19909903000	RECEITA DE CEMITERIOS	960,00		
19909904000	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS	1.560,00		
19909907000	RECEITAS EVENTUAIS	3.600,00		
19909999000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.400,00		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.289.440,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
CNPJ: 10.146.371/0001.30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
220000000000	ALIENACAO DE BENS		61.000,00	
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00		
221100000000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS			
221600000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
221602000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
222001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00		
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.228.440,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	249.240,00		
247102000000		1.904.000,00		
247103000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DO SUS			
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
247201000000		60.000,00		
247203000000		15.200,00		
700000000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			1.972.300,00
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.972.300,00	
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
721029000000	CONTRIB. PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO			
721029010000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.920.000,00		
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	14.300,00		
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	20.000,00		
721029340000	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. P/ PLANO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES	18.000,00		
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
791200000000	MULTAS E JUROS MORA DAS CONTRIBUICOES			
791299000000	JUROS E MULTAS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
910000000000	RECEITAS CORRENTES			-3.713.240,00
917000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.713.240,00	
917200000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
917210000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
917210100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
917210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.900.000,00		
917210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.800,00		
917213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96	-2.400,00		
917220000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
917220100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
917220101000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS	-744.000,00		
917220102000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA	-62.400,00		
917220104000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-2.540,00		
		Prev. Transf. Financeiras Recebidas		
		Prev. Transf. Patronais Recebidas		
		Total		54.100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL RE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.116.900,00	1.356.900,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	950.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.900,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL:				1.376.900,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL REI
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.330,00	1.069.830,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.330,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	19.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.200,00	7.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL:			7.200,00	7.200,00

TOTAL:

1.077.030,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DEL RE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
CÓDIGO				
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.500,00	1.587.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	399.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.036.500,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	176.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.500,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCAO SOCIAL	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.000,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
TOTAL:				1.762.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DELANEIRO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Atendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 12 - IPREVISJ - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE SAO JOAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	2.600.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	3.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00		
TOTAL:				3.427.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO REPE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 13 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.000,00	457.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	122.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.200,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL:	489.200,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DELANEIRO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Atendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.000,00	97.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	23.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
TOTAL:				100.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO REPE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/IPR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.700,00	121.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.300,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.300,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			TOTAL:	126.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARARIPE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.189.000,00	2.167.100,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	345.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	315.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	325.000,00	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	977.100,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	205.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.3.91.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00		
3.3.91.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.000,00	517.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	66.500,00	130.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00	270.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			

AGILI Paraíba



MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO POVO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		270.000,00		
			TOTAL:		2.684.100,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Atendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 40 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		311.000,00	510.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	199.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00		
TOTAL:				2.020.000,00



RS 1.00

ÓRGÃO: 50 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.469.500,00	20.396.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.313.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.961.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.450.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.927.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.856.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	833.000,00		
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENCIAO SOCIAL	3.994.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.333.000,00	1.348.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	380.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
TOTAL:				21.744.500,00

THE MOVES



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 60 - SECRETARIO DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.582.000,00	9.481.200,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.251.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	429.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	231.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.897.200,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.532.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.200,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	195.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	790.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.652.000,00	1.664.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	842.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.000,00	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.000,00		
		TOTAL:		11.145.200,00



GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		868.000,00	2.274.070,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	398.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	120.000,00	1.406.070,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.070,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	648.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		660.000,00	660.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	535.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
			TOTAL:	2.934.070,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RS 1,00

ÓRGÃO: 80 - SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		948.000,00	2.555.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.000,00	1.607.000,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	147.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	975.000,00		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.399.000,00	2.499.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.390.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
			TOTAL:	5.054.000,00



ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

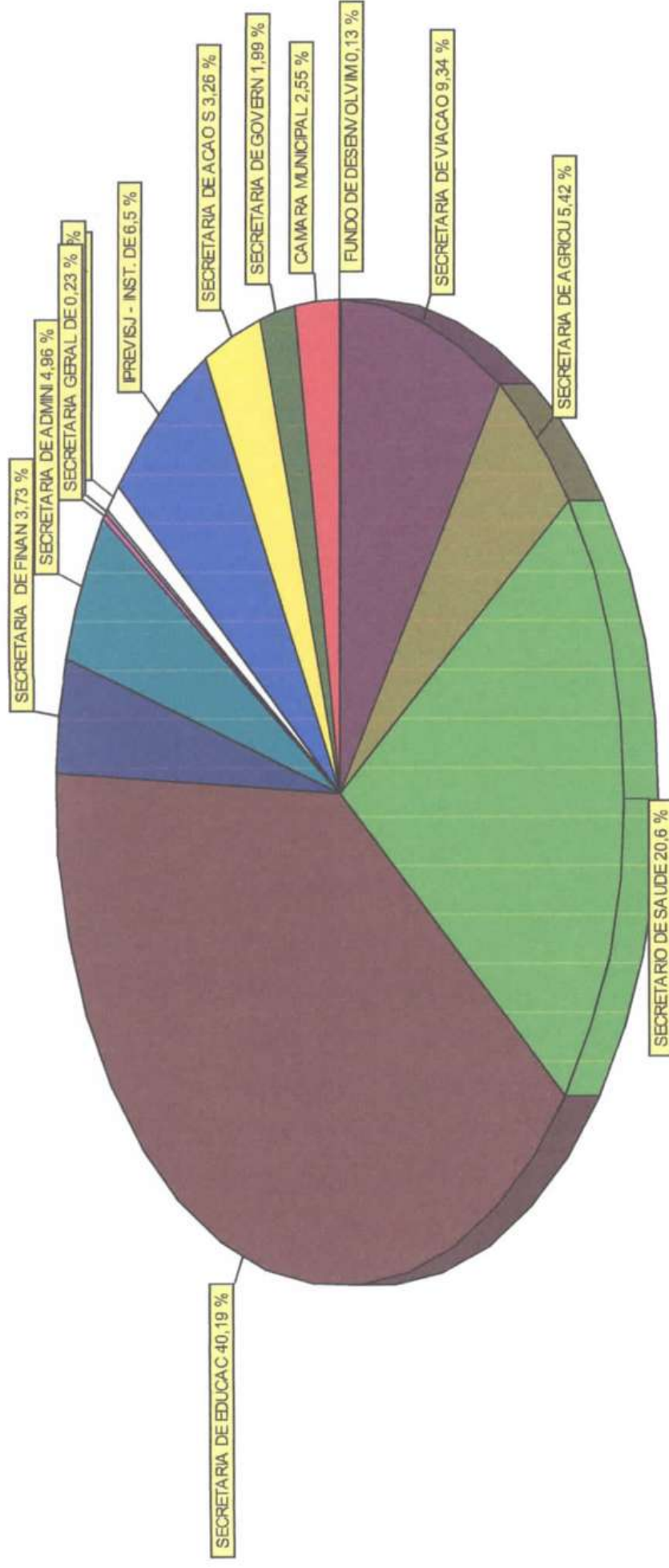
Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 90 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL:				72.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				54.100.000,00

Consolidacao da Despesa Fixada



CAMARA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GOVERN	SECRETARIA DE ACOES	PREVISJ - INST. DE	FUNDO DO MENOR E DO	PROCURADORIA GERAL D
SECRETARIA GERAL DE	SECRETARIA DE ADMINI	SECRETARIA DE FINAN	SECRETARIA DE EDUCAC	SECRETARIO DE SAUDE	SECRETARIA DE AGRICU
SECRETARIA DE VIACAO	FUNDO DE DESENVOLVIM				



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Anexo II à Portaria SGP/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			51.810.560,00	DESPESAS CORRENTES			45.515.800,00
RECEITA TRIBUTARIA		1.381.240,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.250.930,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		994.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.972.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.261.870,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.020.900,00					
RECEITA DE SERVICOS		3.600,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.844.610,00					
(-) TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.713.240,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.750,00					
TOTAL				TOTAL			
Superávit do Orçamento Corrente			51.810.560,00	Superávit			6.294.760,00
			6.294.760,00				51.810.560,00
RECEITAS DE CAPITAL			2.289.440,00	DESPESAS DE CAPITAL			7.004.200,00
ALIENACAO DE BENS		61.000,00		INVESTIMENTOS		6.427.200,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.228.440,00		INVERSOES FINANCEIRAS		296.000,00	
				AMORTIZACAO DA DIVIDA		281.000,00	
TOTAL				TOTAL			
			54.100.000,00	Superávit			1.580.000,00
							54.100.000,00
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS							
RECEITAS CORRENTES		51.810.560,00		DESPESAS CORRENTES		45.515.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.289.440,00		DESPESAS DE CAPITAL		7.004.200,00	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.580.000,00	
TOTAL		54.100.000,00		TOTAL		54.100.000,00	

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 CNPJ: 10.146.371/0001.30
 Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
 Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000	RECEITAS CORRENTES			53.551.500,00
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA		1.381.240,00	
111000000000	IMPOSTOS			
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
111202010000	IMPOSTO PREDIAL	96.000,00		
111202020000	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	8.280,00		
111204000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	496.000,00		
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	96.000,00		
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE	90.000,00		
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00		
112000000000	TAXAS			
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	12.000,00		
112126000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	600,00		
112128000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	360,00		
112129000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	20.400,00		
112130000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	240,00		
112131000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	60.000,00		
112132000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	360,00		
112135000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	240,00		
112136000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	240,00		
112199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	360,00		
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
112228000000	TAXA DE CEMITERIOS	9.000,00		
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.560,00		
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.600,00		
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		994.400,00	
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAL			
121029000000	CONTRIB. PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO			
121029070000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	800.000,00		
121029080000	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVI	9.600,00		
121029990000	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	4.800,00		
121100000000	CONTRIB. SOCIAIS			
121129000000	CONTRIB PREVIDENCIARIA DO REG. PROPRIO			
122000000000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
122029000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00		
122099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.020.900,00	
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS			
131100000000	ALUGUEIS			
131101000000	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	3.000,00		
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
132501020000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-F	84.000,00		
132501030000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SUS	3.600,00		
132501050000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-M			
132501050100	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - SALARIO EDUCACAO	1.700,00		
132501050200	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PDDE	1.500,00		
132501050300	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNAE	1.500,00		
132501050400	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - PNATE	1.500,00		
132501050500	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - EJA/PEJA	1.500,00		
132501050700	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CONVENIOS - FNDE	1.500,00		
132501050800	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - CAMINHO A ESCOLA	1.500,00		
132501050900	RECEITA DE R DE D BANCARIO DE R VINCULADOS - OUTROS PROGRAMAS	1.000,00		
132501100000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. VINCULADOS-FNAS			
132501100600	REMUNERACAO DE DEP. REC. VINCULADOS FNAS	3.500,00		
132501100800	REMUNERACAO DE DEP. REC. NAO VINC - RP	3.500,00		
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
132502990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
132502990100	REMUNERACAO DE OUTROS D DE RECURSOS NAO V - RECURSOS DO TESOURO	644.430,00		

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 CNPJ: 10.146.371/0001.30
 Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
 Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
132800000000	REMUNERACAO DOS INVEST. DO REGIME PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR			
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	248.570,00		
132820000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	12.000,00		
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.600,00		
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00		
160000000000	RECEITA DE SERVICOS		3.600,00	
160005000000	SERVICOS DE SAUDE			
160005010000	SERVICOS HOSPITALR	3.600,00		
160099000000	OUTROS SERVICOS			
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		49.844.610,00	
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	17.000.000,00		
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.250,00		
172101060000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	200.000,00		
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA			
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	231.000,00		
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES F			
172133010000	PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO	744.000,00		
172133020000	SAUDA DA FAMILIA SF	1.680.000,00		
172133030000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	1.100.000,00		
172133040000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE PFVPS	170.000,00		
172133050000	PROGRAMA DE ASSISTENTE FARMACEUTICA BASICA	210.000,00		
172133060000	ACOES ESTRUTURANTE DE VIGILANCIA SANITARIA	24.000,00		
172133070000	SAUDE BUCAL SB	456.000,00		
172133080000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	420.000,00		
172133100000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC GESTAO PLENA	2.145.000,00		
172133120000	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADE REGIONAIS	198.000,00		
172133130000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	138.000,00		
172133140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO	120.000,00		
172133150000	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	96.000,00		
172133160000	Serviço de Atendimento Médico, utilizado em casos de emergência.	60.000,00		
172133990000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE	24.000,00		
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS			
172134010000	TRANSFERENCIAS DO PETI	90.000,00		
172134020000	PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA - API	4.200,00		
172134030000	CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	102.000,00		
172134040000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	144.000,00		
172134050000	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL - CREAS	6.000,00		
172134060000	PROGRAMA PROJovem	24.000,00		
172134070000	PROGRAMA DE ATENCAO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	4.200,00		
172134080000	PROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	8.400,00		
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	48.000,00		
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU			
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	654.000,00		
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	20.400,00		
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	510.000,00		
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	600.000,00		
172135050000	PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	12.000,00		
172135060000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRIANCA - PNAC	4.800,00		
172135070000	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	5.280,00		
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	18.000,00		
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/86	12.000,00		
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
172199010000	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES	9.960,00		
172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00		
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	3.410.000,00		
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	312.000,00		
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	13.200,00		
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	120.000,00		
172233000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FU			

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 CNPJ: 10.146.371/0001.30
 Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
 Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172233150000	OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE			
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
172299010000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	12.240,00		
172299020000	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.600,00		
172299030000	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	276.000,00		
172299990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA	14.500.000,00		
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANU	1.950.000,00		
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
176101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	34.000,00		
176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	10.080,00		
176103000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
176104000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	24.000,00		
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PREFEITURA	600.000,00		
176200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
176202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	516.000,00		
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
176299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PREFEITURA	480.000,00		
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.750,00	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
191102000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IR E PROV. QUALQUER NATUREZA	350,00		
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	10.800,00		
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	720,00		
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	360,00		
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
191199020000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO	3.600,00		
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
191299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	3.240,00		
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.080,00		
191400000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	3.240,00		
191500000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	3.240,00		
191800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
191899000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.240,00		
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
192100000000	INDENIZACOES			
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	6.000,00		
192200000000	RESTITUICOES			
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES			
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	160.000,00		
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
193101000000	RECEITA DA DIV ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUR			
193101030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	840,00		
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	84.000,00		
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	600,00		
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	600,00		
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
193216000000	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS			
193299000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA E OUTRAS RECEITAS	1.080,00		
199000000000	RECEITAS DIVERSAS			
199099000000	OUTRAS RECEITAS			
199099010000	RECEITA DE MATADOUROS	3.840,00		
199099020000	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	2.400,00		
199099030000	RECEITA DE CEMITERIOS	960,00		
199099040000	RECEITA DE CURRAIS DE ANIMAIS	1.560,00		
199099070000	RECEITAS EVENTUAIS	3.600,00		
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.400,00		
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.289.440,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
 CNPJ: 10.146.371/0001.30
 Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
 Telefone (000)0000-0000

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R\$ 1,00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
220000000000	ALIENACAO DE BENS		61.000,00	
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00		
221100000000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS			
221600000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
221602000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00		
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
222001000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00		
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.228.440,00	
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
247101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	249.240,00		
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.904.000,00		
247103000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DO SUS			
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA			
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	60.000,00		
247203000000	TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	15.200,00		
700000000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			1.972.300,00
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.972.300,00	
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
721029000000	CONTRIB. PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO			
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO DE	1.920.000,00		
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	14.300,00		
721029150000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	20.000,00		
721029340000	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PI PLANO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES	18.000,00		
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
791200000000	MULTAS E JUROS MORA DAS CONTRIBUICOES			
791290000000	JUROS E MULTAS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES			
910000000000	RECEITAS CORRENTES			-3.713.240,00
917000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.713.240,00	
917200000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
917210000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
917210100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
917210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.900.000,00		
917210105000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.800,00		
917213600000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. Nº 87/96	-2.400,00		
917220000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
917220100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
917220101000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS	-744.000,00		
917220102000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA	-62.400,00		
917220104000	DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-2.640,00		
		Prev. Transf. Financeiras Recebidas		
		Prev. Transf. Patronais Recebidas		
		Total		54.100.000,00



Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		1.214.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.381.240,00		ADMINISTRAÇÃO		6.583.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		2.966.700,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.251.200,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.020.900,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.675.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		3.600,00		SAÚDE		10.953.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.844.610,00		EDUCAÇÃO		20.990.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.713.240,00		CULTURA		527.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		306.750,00		URBANISMO		2.494.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			2.289.440,00	HABITACAO		250.000,00
ALIENACAO DE BENS		61.000,00		SANEAMENTO		492.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.228.440,00		GESTAO AMBIENTAL		200.000,00
				AGRICULTURA		1.310.000,00
				INDUSTRIA		150.000,00
				TRANSPORTE		300.000,00
				DESPORTO E LAZER		227.000,00
				ENCARGOS ESPECIAIS		982.100,00
				RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		1.500.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS				PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS				PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
TOTAL:			54.100.000,00	TOTAL:		54.100.000,00