

LEI MUNICIPAL Nº 1.056, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 1.025/2020 de 16 de dezembro de 2020, Crédito Adicional Suplementar até o limite de R\$ 3.010.898,85 (três milhões, dez mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), para reforço das dotações apresentadas no anexo I, que serão destinadas as despesas com a folha de pagamento e obrigações patronais das Secretarias Municipais, e do rateio do Fundeb aos profissionais da educação.

Art. 2º Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º serão utilizados os recursos decorrentes das anulações de dotações orçamentárias no valor de R\$ 2.713.191,43 e parte do excesso de arrecadação apurado no período, considerando a tendência do exercício no valor de R\$ 297.707,42, em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II e III, da Lei Federal 4.320/64, detalhados nos anexos II e III.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal João de Assis Moreno.

São João, Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA DE SÃO JOÃO





SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Prefeitura Municipal de São João
Estado de Pernambuco

ANEXO I

Dotações que serão suplementadas

Suplementação

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João		
Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL		
Despesa 1165	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	35.211,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Despesa 1466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.621,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João		
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Despesa 1280	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Unidade: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		
Despesa 1339	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	390.508,57
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Despesa 1340	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.685.746,74
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Despesa 1341	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	85.911,96
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Despesa 1345	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	573.532,64
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA		
Ação: 2.114 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%- MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO		
Despesa 1364	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.516,80
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		
Ação: 2.115 - EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E		
Despesa 1374	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.850,14
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
TOTAL GERAL DAS DOTAÇÕES A SUPLEMENTAR		3.010.898,85

São João, 17 de dezembro de 2021

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito



Prefeitura Municipal de São João

Estado de Pernambuco

ANEXO II

Dotação que serão reduzidas

		Redução
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João		
Órgão Orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
Unidade 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 4 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE		
Despesa 1073	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	928,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE		
Despesa 1076	3.3.90.41.00 Contribuições	259,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
Despesa 1077	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.346,03
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1078	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.273,01
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1794	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1795	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	14.394,46
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1079	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	385,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1080	3.3.90.30.00 Material de Consumo	123,76
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1082	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,08
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1083	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	441,03
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Despesa 1796	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1797	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	17.025,24
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		
Ação: 2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
Despesa 1798	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1799	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1800	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	14.361,86
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL		
Despesa 1804	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
Despesa 1805	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Despesa 1801	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.298,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1802	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1803	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Órgão Orçamentário: 20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
Unidade 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 124 - Controle Interno		



Programa: 9 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE		
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Despesa 1151	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.849,47
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1152	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.600,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1153	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.296,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1156	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	650,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1157	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	546,18
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Órgão Orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL

Despesa 1160	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.945,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1161	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	32.968,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1162	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.350,33
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1163	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.187,75
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1165	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.897,41
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	469,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1170	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	19.033,33
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1171	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	140,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Programa: 19 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Ação: 2.40 - AUXÍLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Despesa 1180	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Ação: 2.42 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS FGTS

Despesa 1192	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	116.539,84
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1198	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.727,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1199	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.066,21
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1200	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	25.914,67
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1201	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1203	3.3.90.30.00 Material de Consumo	352,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1205	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.774,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 8 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação: 2.49 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS. DE CONTABILIDADE E

Despesa 1210	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	199,55
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO

Ação: 2.90 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Despesa 1393	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.147,44
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1394	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.938,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1395	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.995,17
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1396	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	180,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	193,08



Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1398 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.708,43
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 59 - DEFESA CONTRA AS SECAS
Ação: 2.91 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
Despesa 1405 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 241,15
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.99 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Despesa 1465 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.988,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1467 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.397,63
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1468 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 4.336,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1469 3.3.90.30.00 Material de Consumo 145,20
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1470 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9.699,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1471 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 95.642,76
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1473 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 308,22
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 1.32 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE
Despesa 1483 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 327,42
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Ação: 1.34 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS
Despesa 1495 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 55.000,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Ação: 1.63 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Despesa 1848 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 15.000,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 46 - LIMPEZA PÚBLICA
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Despesa 1505 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.977,91
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1509 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 19.848,72
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Programa: 47 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2.101 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Despesa 1521 3.3.90.30.00 Material de Consumo 342,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1525 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Órgão Orçamentário: 90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Unidade 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 45 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE
Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Despesa 1572 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.999,10
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João
Órgão Orçamentário: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO
Ação: 2.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Despesa 1092 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00
 Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00
Despesa 1093 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00





Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1094	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	36.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1096	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1097	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1788	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1100	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	376,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1101	3.3.90.30.00 Material de Consumo	31.667,26
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1108	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.070,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1109	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.700,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1121	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.027,03
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1122	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.364,27
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.142 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 1143	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 83 - PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		
Ação: 2.182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AEPETI		
Despesa 1323	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1363	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 14 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
Despesa 1379	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1785	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1786	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1381	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.896,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1385	3.3.90.30.00 Material de Consumo	774,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1413	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	565,59
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.17 - Manutenção das Ações relacionadas ao Criança Feliz		
Despesa 1770	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1776	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1772	3.3.90.30.00 Material de Consumo	86,72
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1777	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1773	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.053,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1778	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1779	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.960,59
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.146 - PRÓ JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM		
Despesa 1457	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.149 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO AS FAMÍLIAS		
Despesa 1460	3.1.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.912,50
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.150 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		
Despesa 1461	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1780	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1487	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.985,25



Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1491	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	709,74
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.151 - CRAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 1501	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1783	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.900,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1508	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1512	3.3.90.30.00 Material de Consumo	874,23
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.152 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO		
Despesa 1528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.970,76
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.161 - CREAS - MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA		
Despesa 1550	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	9.800,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1782	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1601	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1618	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.666,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1673	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	207,52
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.183 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS		
Despesa 1781	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1690	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1691	3.3.90.30.00 Material de Consumo	639,32
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.184 - SCFV - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		
Despesa 1696	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1784	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1697	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1698	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.382,84
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1699	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.848,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Despesa 1700	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.737,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 84 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 2.153 - FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS		
Despesa 1703	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.154 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE		
Despesa 1704	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	29.129,95
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.157 - REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO		
Despesa 1708	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Despesa 1710	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.788,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.158 - REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA		
Despesa 1711	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.550,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.179 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)		
Despesa 1714	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Ação: 2.180 - FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Despesa 1720	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de recurso: 81 - MSC - 1.311.0000 Transferências e Convênios do FNAS - 0.1.35		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 1402 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER		
Ação: 2.217 - PROGRAMA CARTÃO DA MULHER		
Despesa 1722	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Ação: 2.218 - COORDENADORIA DA MULHER		

Despesa 1730	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1731	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1732	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1733	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1734	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	
Despesa 1735	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	260,00
	Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00	

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade 60057 - COMAGSUL - CONSÓRCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL - PE.
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 89 - PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR
Ação: 2.212 - PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL SAÚDE
Despesa 1743 3.3.90.23.00 Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária 100,00

Unidade 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		
Ação: 2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL		
Despesa 1279	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1282	3.3.90.30.00 Material de Consumo	216,66
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1295	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	748,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1298	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	270,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1375	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	416,36
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1377	4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	750,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	

Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Ação: 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		
Despesa 1822	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.000,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1823	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.000,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1419	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.260,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1421	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.102,45
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1430	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.426,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.020,07
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1871	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Despesa 1435	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	96,73
	Fonte de recurso: 310 - MSC - 1.211.0000 Receita de Imposto e de Transf. de Imp - Saúde - 0.1.02	
Ação: 2.125 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Despesa 1444	3.3.90.30.00 Material de Consumo	478,67
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1446	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.037,95
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.126 - TFD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
Despesa 1448	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.056,00
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	191,42
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1452	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43,57
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1453	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.652,10
	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	



Despesa 1867	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.680,80
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.127 - SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
Despesa 1472	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.600,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1474	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1815	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.700,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1817	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.500,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1750	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1476	3.3.90.30.00 Material de Consumo	43,50
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1478	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	242,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1480	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.369,40
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.128 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR		
Despesa 1492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	675,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.129 - PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Despesa 1497	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1810	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1811	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.900,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1500	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.657,27
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1503	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	351,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.440,57
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE		
Despesa 1868	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.900,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1749	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	82.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	224,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28,40
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.134 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA		
Despesa 1806	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1807	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1808	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1752	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	6.100,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1543	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.539,22
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1545	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	850,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1546	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.864,66
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.174 - PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
Despesa 1830	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	



Despesa 1831	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1753	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.200,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1556	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8,60
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1557	3.3.90.30.00 Material de Consumo	312,17
	Fonte de recurso: 313 - MSC - 1.213.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado	
Despesa 1559	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1560	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	784,40
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.188 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO		
Despesa 1575	3.3.90.30.00 Material de Consumo	998,88
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE		
Ação: 2.130 - ACS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE		
Despesa 1833	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.700,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.139 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
Despesa 1605	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1609	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	998,88
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1613	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.906,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1615	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1617	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.014,26
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Programa: 86 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR		
Ação: 1.60 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
Despesa 1638	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.100,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1812	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.600,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1813	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.900,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1814	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.300,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1872	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	23.200,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1639	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1641	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.020,67
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.135 - MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES		
Despesa 1650	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	145.100,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1652	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1755	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	37.700,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1824	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.400,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1825	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1756	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	83.000,00
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1654	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.193,34
	Fonte de recurso: 311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	



Despesa 1656	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	904,29
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1658	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.076,98
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.200 - MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
Despesa 1661	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Fonte de recurso:	312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União	
Ação: 2.206 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC			
Despesa 1818	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1820	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.600,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1821	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	52.600,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1587	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160,40
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	228,23
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1595	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	998,88
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária			
Programa: 85 - PROMOÇÃO DA SAÚDE			
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO			
Despesa 1611	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00
	Fonte de recurso:	312 - MSC - 1.215.0000 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União	
Programa: 87 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
Ação: 2.136 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA			
Despesa 1614	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.000,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1828	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.400,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1759	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1619	3.3.90.30.00	Material de Consumo	97,30
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Despesa 1747	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	526,00
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica			
Programa: 88 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			
Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS			
Despesa 1630	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150,96
	Fonte de recurso:	311 - MSC - 1.214.0000 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União	
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João			
Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Função: 12 - Educação			
Subfunção: 122 - Administração Geral			
Programa: 7 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Despesa 1218	3.3.90.14.00	Diárias – Civil	5.910,00
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1219	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.595,32
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1221	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	155,30
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1222	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.937,83
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1226	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	302,00
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1228	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.015,00
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Despesa 1230	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.015,00
	Fonte de recurso:	12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição			
Programa: 33 - ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			
Ação: 2.51 - PNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
Despesa 1232	3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.336,62





Fonte de recurso: 6 - MSC - 1.122.0000 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - 0.1.37		
Despesa 1233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	65.171,14
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
Ação: 1.6 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		
Despesa 1236	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.929,80
Fonte de recurso: 82 - MSC - 1.125.0000 Convênios Educação - 0.1.32		
Ação: 2.53 - RECUPERAÇÃO, E CONCERTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%		
Despesa 1247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	431,19
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Ação: 2.54 - PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Despesa 1252	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92,00
Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37		
Despesa 1253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,03
Fonte de recurso: 8 - MSC - 1.123.0000 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar - 0.1.37		
Ação: 2.55 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA		
Despesa 1257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,13
Fonte de recurso: 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36		
Despesa 1259	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968,65
Fonte de recurso: 13 - MSC - 1.120.0000 Salário Educação - 0.1.36		
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
Despesa 1289	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	654,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1290	3.3.90.30.00 Material de Consumo	520,31
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1296	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	706,37
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1299	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.767,94
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170,00
Fonte de recurso: 254 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - Outras Despesas - 0.1.19		
Despesa 1307	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	282,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Ação: 2.59 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUNICÍPIO - FORMAÇÃO		
Despesa 1309	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1311	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1312	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 42 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL		
Ação: 2.66 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL		
Despesa 1326	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.959,00
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1327	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.540,63
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Ação: 2.67 - PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS		
Despesa 1329	3.3.90.30.00 Material de Consumo	119,48
Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01		
Despesa 1331	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.032,72
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 Recursos Próprios - 0.1.00		
Unidade 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL		
Ação: 1.14 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		
Despesa 1337	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	295,50
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19		
Ação: 2.68 - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		
Despesa 1342	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.439,66
Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18		
Ação: 2.70 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesa 1351	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19		
Despesa 1352	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19		
Despesa 1353	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	5.462,43
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19		
Despesa 1354	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19		



Despesa 1355	3.3.90.30.00 Material de Consumo	319,48
	Fonte de recurso: 252 - MSC - 1.113.0000 FUNDEB - Outros - 0.1.19	
	Ação: 2.234 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	
Despesa 1859	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.512,78
	Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18	
	Subfunção: 365 - Educação Infantil	
	Programa: 39 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	
	Ação: 2.235 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	
Despesa 1860	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	Fonte de recurso: 255 - MSC - 1.118.0000 Complemento da União FUNDEB VAAT - 70% - 0.1.18	
Despesa 1861	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
	Fonte de recurso: 255 - MSC - 1.118.0000 Complemento da União FUNDEB VAAT - 70% - 0.1.18	
Despesa 1862	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
	Fonte de recurso: 255 - MSC - 1.118.0000 Complemento da União FUNDEB VAAT - 70% - 0.1.18	
Despesa 1930	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.000,00
	Fonte de recurso: 253 - MSC - 1.117.0000 Complemento da União FUNDEB - 0.1.18	
	Ação: 2.236 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO	
Despesa 1864	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
	Fonte de recurso: 616 - MSC - 1.119.0000 Complemento da União FUNDEB VAAT - 30% - 0.1.19	
	Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	
	Programa: 37 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	
	Ação: 2.115 - EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS	
Despesa 1838	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
	Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	
Despesa 1839	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
	Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	
	Programa: 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	
	Ação: 2.115 - EJA- FUNDEB 60% - MANUTENÇÃO PROFESSORES MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS	
Despesa 1374	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
	Fonte de recurso: 251 - MSC - 1.116.0070 Recursos do FUNDEB - Magistério - 0.1.18	
	Função: 27 - Desporto e Lazer	
	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	
	Programa: 74 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
	Ação: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO	
Despesa 1380	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	181,07
	Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.111.0000 Impostos e Transferências MDE - EDUCAÇÃO - 0.1.01	

TOTAL GERAL DAS DOTAÇÕES A REDUZIR 2.713.191,43

São João, 17 de dezembro de 2021.

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO NO
PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021**

Anexo III - Lei 1.056/2021, de 17/12/2021

(Em conformidade com o art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei Federal nº 4.320/64)

MÊS	ORÇADO	ARRECADADO	EXCESSO	EXCESSO ACUMULADO
Janeiro	5.916.666,67	6.029.349,32	112.682,65	112.682,65
Fevereiro	5.916.666,67	6.203.156,16	286.489,49	399.172,14
Março	5.916.666,67	5.798.347,79	- 118.318,88	280.853,26
Abril	5.916.666,67	6.116.945,45	200.278,78	481.132,04
Maio	5.916.666,67	5.052.407,66	- 864.259,01	383.126,97
Junho	5.916.666,67	5.496.566,77	- 420.099,90	803.226,87
Julho	5.916.666,67	6.745.273,00	828.606,33	25.379,46
Agosto	5.916.666,67	5.921.920,03	5.253,36	30.632,82
Setembro	5.916.666,66	7.111.898,63	1.195.231,97	1.225.864,79
Outubro	5.916.666,66	6.119.449,29	202.782,63	1.428.647,42
Novembro	5.916.666,66	6.628.768,75	712.102,09	2.140.749,51
Dezembro	-	-	-	-
Total	65.083.333,34	67.224.082,85	2.140.749,51	2.140.749,51

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO VERIFICADO	2.140.749,51
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	933.175,00
CRÉDITO DO EXCESSO A SER UTILIZADO	1.207.574,51
CRÉDITO DO EXCESSO UTILIZADO	330.000,00
SALDO DO CRÉDITO DO EXCESSO	877.574,51

**DEMONSTRATIVO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2021 - MÉDIA DE JANEIRO A DEZEMBRO**

MÊS	ORÇADO	ARRECADADO	EXCESSO	EXCESSO ACUMULADO
Janeiro	5.916.666,67	6.029.349,32	112.682,65	112.682,65
Fevereiro	5.916.666,67	6.203.156,16	286.489,49	399.172,14
Março	5.916.666,67	5.798.347,79	- 118.318,88	280.853,26
Abril	5.916.666,67	6.116.945,45	200.278,78	481.132,04
Maio	5.916.666,67	5.052.407,66	- 864.259,01	383.126,97
Junho	5.916.666,67	5.496.566,77	- 420.099,90	803.226,87
Julho	5.916.666,67	6.745.273,00	828.606,33	25.379,46
Agosto	5.916.666,67	5.921.920,03	5.253,36	30.632,82
Setembro	5.916.666,66	7.111.898,63	1.195.231,97	1.225.864,79
Outubro	5.916.666,66	6.119.449,29	202.782,63	1.428.647,42
Novembro	5.916.666,66	6.628.768,75	712.102,09	2.140.749,51
Dezembro	5.916.666,66	6.111.280,25	194.613,59	2.335.363,10
Total	71.000.000,00	73.335.363,10	2.335.363,10	2.335.363,10

São João, 17 de dezembro de 2021

José Wilson Ferreira de Lima
Prefeito

