



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c682b53-1b63-4d25-baf8-9c1f6ec60dd0





Ofício GP 147/2018.

São João, 01 de outubro de 2018.

À  
Câmara Municipal de São João/PE.  
Excelentíssimo Senhor Presidente:  
**MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR.**  
E excelentíssimos senhores vereadores.

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

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

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

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

Atenciosamente,

José Genaldi Ferreira Zumba

  
**JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA**  
Prefeito

Recebido em 05 de Outubro 2018.  
Hercia Almeida dos Santos Francisco.

MENSAGEM Nº 18/ 2018

SÃO JOÃO, 01 de Outubro de 2018.

Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal,

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



sociais:

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

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



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

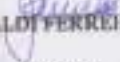
A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2019.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, em 01 de Outubro de 2018.

  
**JOSÉ GENALDI FERREIRA ZUMBA**  
Prefeito





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

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

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

**TÍTULO I**

**DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

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

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

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

**TÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**



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

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

<b>Títulos</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.888.487,27</b>
Receitas Tributárias	2.683.903,76
Receitas de Contribuições	5.719.266,76
Receita Patrimonial	1.239.347,24
Receita de Serviços	89.486,07
Transferências Correntes	55.726.140,00
Outras Receitas Correntes	1.812.200,00
<b>Dedução da Receitas FUNDEB</b>	<b>-4.379.856,00</b>
Dedução da Receitas Correntes-Fundeb	-4.379.856,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.211.512,73</b>
Alienação de Bens	114.400,00
Transferências de Capital	8.097.112,73
<b>TOTAL</b>	<b>71.100.000,00</b>

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





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

**CAPÍTULO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

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

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

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

**I - Por Categoria Econômica:**

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

*Quilô*



Reserva Financeira do RPPS	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.100.000,00</b>

**II - Por Órgãos:**

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

**III - Por Funções:**

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



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

**CAPÍTULO III**  
**DAS AUTORIZAÇÕES**

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

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

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

5%

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

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

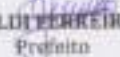
D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias

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

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

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

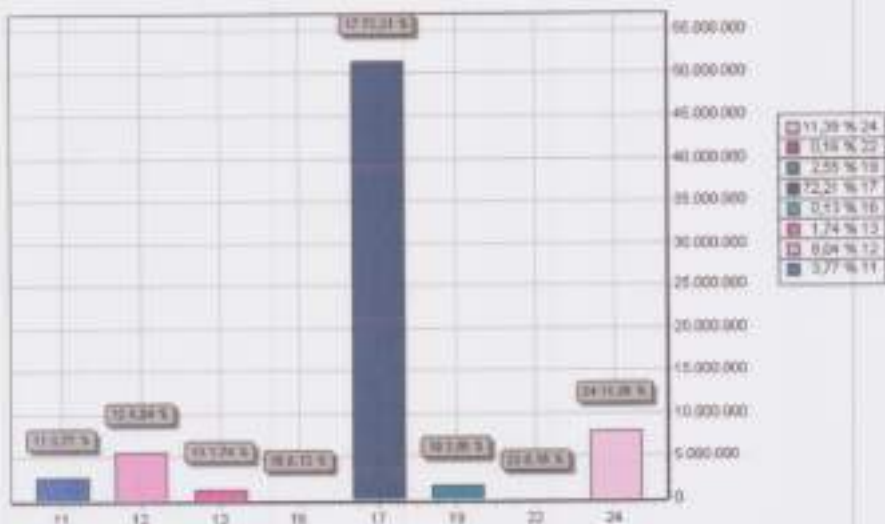
Gabinete do Prefeito, em 01 de Outubro de 2018.

  
JOSE GENALDINI FERREIRA ZUMBA  
Prefeito






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PESSOTO, 50V  
53140-5710001-35 Exercício: 2019  
RECEITA PREVISTA

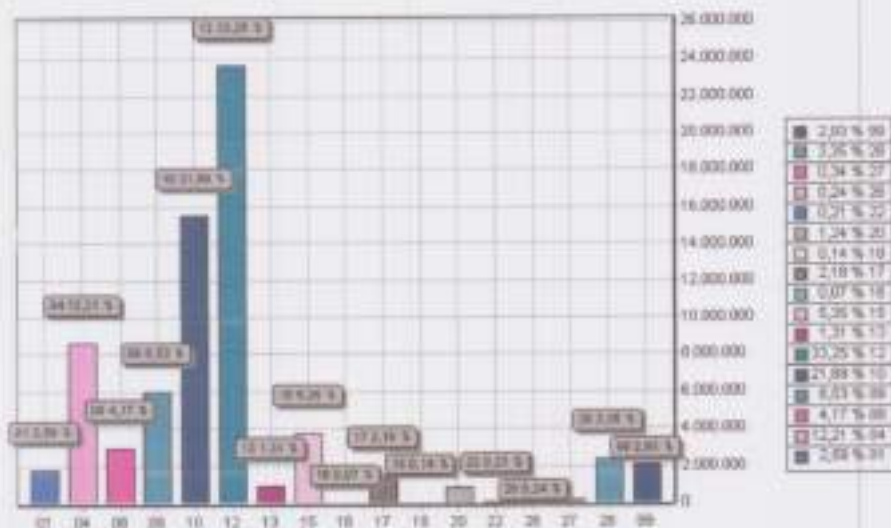


CODIGO	PREVISTO
11	2.083.903,30
12	6.719.286,78
13	1.239.047,24
16	89.406,07
17	51.344.264,00
19	1.812.200,00
22	114.400,00
34	8.267.112,70
<b>TOTAL</b>	<b>71.186.000,00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
785.478.014.16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEROTO, 618  
101403710001-30 Exercício: 2016  
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



função	DOTAÇÃO
01 - Legislativo	1.845.000,00
04 - Administração	8.882.100,00
08 - Assistência Social	2.963.400,00
09 - Previdência Social	6.269.000,00
10 - Saúde	15.945.500,00
12 - Educação	23.844.000,00
13 - Cultura	852.000,00
15 - Urbanismo	3.804.000,00
16 - Habitação	30.000,00
17 - Saneamento	1.500.000,00
18 - Gestão Ambiental	100.000,00
20 - Agricultura	881.000,00
22 - Indústria	190.000,00
25 - Transportes	170.000,00
27 - Desporto e Lazer	342.000,00
29 - Encargos Especiais	2.381.000,00
99 - Reserva de Contingência	2.080.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.100.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



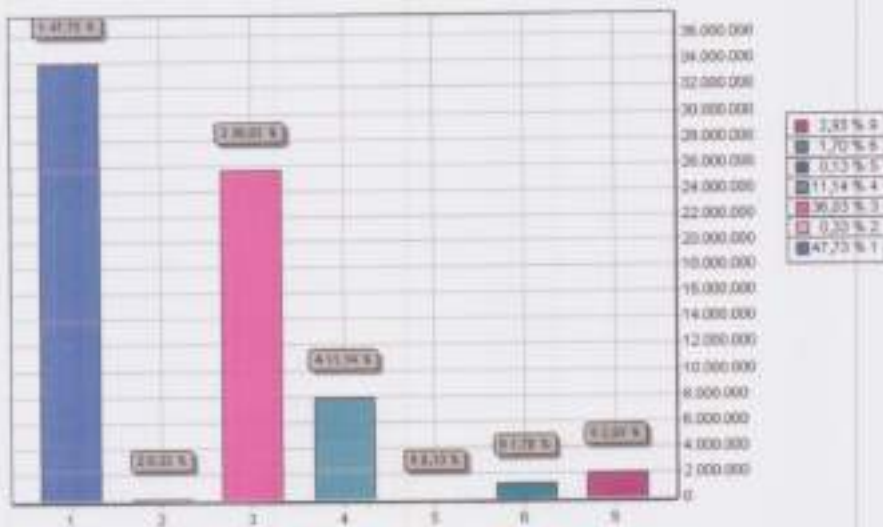
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9c682b53-1b63-4d25-baf8-9c1f6ec60dd0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	
RUA AUGUSTO PEREIRA, 596	
101463710001-30 Exercício: 2019	
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO	
<hr/>	
	
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA	
PROFESSOR	
792-479-314-18	
<hr/>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PREZOTTO, S/N  
10146371/0001-30 Exercício: 2018  
**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO	DOTAÇÃO
1	33.037.280,00
2	256.000,00
3	25.620.520,00
4	7.521.390,00
5	95.000,00
6	1.211.000,00
7	2.080.000,00
8	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.190.000,00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
785 478.214-15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEDOTO, S/N - CAPUÇIM - CEP: 10144-000 - SP

Operações Programadas - Exercício de 2018

000.000.000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Desp. 1º. AULP

Anexo 09

Page: 1

Im: RPL Data: 31/12/2017

RECEITA	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.602.200,00		
CONTRIBUIÇÕES	5.751.200,00		
RECEITA PATROAMIAL	1.230.347,28		
RECEITA DE SERVIÇOS	81.466,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.754.140,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.817.200,00		
PRODUTOS DO FUNDEB	-4.379.846,00		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>82.888.487,27</b>
<b>TOTAL</b>			<b>82.888.487,27</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>			<b>8.066.987,27</b>
RECEITAS DE CAPITAL			
ALICATAÇÃO DE BENS	114.400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.110,73		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.114.510,73</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.207.200,00</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	82.888.487,27		
RECEITAS CORRENTES INITIAIS	0,00		
REDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.379.846,00		
RECEITAS DE CAPITAL	8.114.510,73		
RECEITAS DE CAPITAL INITIAIS	0,00		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>			<b>11.188.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.188.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$	R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.857.890,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.600.000,00		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>63.693.890,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>			<b>3.866.987,27</b>
<b>TOTAL</b>			<b>62.888.487,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS	7.602.200,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.211.000,00		
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8.873.200,00</b>
RESERVAÇÃO DE RPPS			
RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>11.207.200,00</b>
<b>RESUMO</b>			
DESPESAS CORRENTES	63.693.890,00		
DESPESAS DE CAPITAL	8.873.200,00		
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>74.567.090,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.188.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c682b53-1b63-4d25-baf8-9c1f6ec60dd0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, 604 - CNPJ: 101462719001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 03  
 Página 1  
 Lei: 976, Data: 25/11/2017

Código	Descrição	R\$	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Subcategoria Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.000.000			67.268.343,27
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000.000		2.860.803,20	
11000000	IMPOSTOS	3.000.000		2.271.480,80	
11030000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.000.000	1.136.917,00		
11030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.000.000	1.198.617,90		
11030100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRIBUTADO	3.000.000	829.077,90		
11030300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.000.000	367.890,90		
11080000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	1.134.583,30		
11080100	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	307.904,30		
11080110	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PESSOAL E TERRESTRAL URBANA	3.000.000	212.002,25		
11080140	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE IMÓVEIS	3.000.000	94.972,05		
11080200	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.000.000	625.596,40		
11080210	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.000.000	625.596,40		
11090000	TAXAS	3.000.000	304.422,40		
11090000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000.000	86.352,40		
11090100	TAXAS DE INSERÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000.000	86.352,40		
11090110	TAXAS DE INSERÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000.000	86.352,40		
11090111	TAXAS DE INSERÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0,0100	86.352,40		
11090200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000.000	198.040,00		
11090100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000.000	198.040,00		
11090110	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,0100	198.040,00		
11090200	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000.000	208.000,00		
11090210	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	208.000,00		
11090220	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE LIMPAÇÃO	3.000.000	208.000,00		
11090210	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE LIMPAÇÃO	3.000.000	208.000,00		
12000000	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000		5.718.366,76	
12000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000.000		5.718.366,76	
12000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	2.718.206,76		
12000100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO	3.000.000	2.327.302,43		
12000110	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000	2.327.302,43		
12000111	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,0100	2.327.302,43		
12000300	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	2.525.000,00		
12000310	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000	2.525.000,00		
12000311	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,0100	2.525.000,00		
12000400	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS ESPECÍFICO DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.000.000	866.914,33		
12000410	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.000.000	866.914,33		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO ROBERTO, S/N - CNPJ: 10146271/0001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**PREVISÃO DA RECEITA**

Área 02  
 Página 2  
 Lei: 976, Data: 25/11/2017

Código	Descrição	P.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.04.1.1	SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.01.00	768.914,33		
1210.04.2.0	DEBTS PATRONAL - PARCELAMENTOS -	0.00.000		1.230.347,24	
1210.04.2.0	SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVID	0.00.000			
1210.04.2.0	RECEITA PATRONAL	0.00.000		31.200,00	
1210.07.2.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.00.000			
1210.07.2.0	DO ESTADO	0.00.000	31.200,00		
1210.07.1.0	ALUGUEIS, APRENDIMENTOS, FOMOS,	0.00.000	31.200,00		
1210.07.1.0	LAZÊNIOS, TAXAS DE OCUPAÇ	0.00.000	31.200,00		
1210.07.1.0	ALUGUEIS E APRENDIMENTOS	0.00.000	31.200,00		
1300.00.0.0	VALORES MOBILIARES	0.00.000		1.206.027,24	
1321.00.2.0	JURAS E CONTRIBUIÇÕES MONETARIAS	0.00.000	1.204.283,24		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00.000	831.890,89		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0.00.000	367.790,50		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0.00.000	1.533,24		
1321.00.4.0	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0.00.000	1.533,24		
1324.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIARES	0.00.000	5.744,86		
1324.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIARES	0.00.000	5.744,86		
1300.00.0.0	DEMAS RECEITAS PATRONAIS	0.00.000		1.120,00	
1300.00.0.0	DEMAS RECEITAS PATRONAIS	0.00.000		1.120,00	
1300.00.1.0	DEMAS RECEITAS PATRONAIS	0.00.000		1.120,00	
1400.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.00.000		86.486,07	
1410.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.00.000		80.800,00	
1410.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.00.000	60.600,00		
1410.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.00.000	80.800,00		
1410.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0.00.000	80.800,00		
1450.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES RELACIONADAS À	0.00.000		5.686,07	
1450.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.00.000	3.436,07		
1450.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.00.000	3.436,07		
1450.02.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.00.000	22.250,00		
1450.02.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.00.000	22.250,00		
1450.04.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.00.000	22.250,00		
1450.04.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.00.000	22.250,00		
1450.04.1.0	OUTROS SERVIÇOS PRINCIPAL	0.01.00	22.250,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00.000		88.724.140,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS	0.00.000		88.554.460,00	
1700.00.0.0	ENTIDADES	0.00.000		88.554.460,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO - ESPECÍFICAS	0.00.000	33.554.460,00		
1710.01.0.0	DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.00.000	17.871.600,00		
1710.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNÃO	0.00.000	17.871.600,00		
1710.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.00.000	16.826.400,00		
1710.01.2.0	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.00.000	16.826.400,00		
1710.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.00.000	635.000,00		
1710.01.3.0	DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.00.000	635.000,00		
1710.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.00.000	525.000,00		
1710.01.4.0	DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.00.000	525.000,00		
1710.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0.00.000	5.000,00		
1710.01.5.0	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.00.000	5.000,00		
1710.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO	0.00.000	208.000,00		
1710.02.0.0	FINANCIADA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.00.000	208.000,00		
1710.02.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.00.000	208.000,00		
1710.02.0.0	RETRILDO - FEP	0.00.000	208.000,00		
1710.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	0.00.000	8.611.240,00		
1710.03.0.0	SANCO DE SAÚDE - SUS -	0.00.000	8.611.240,00		
1710.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	0.00.000	8.611.240,00		

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PERMOTO, S/N - CNPJ: 10146971/0001-32

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 02

Página 3

Lei: 876, Data: 25/11/2017

Código	Especificação	P.R.	Dedutibilidade	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATENÇÃO BÁSICA				
1718.01.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUB- ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.08	8.811.240,00		
1718.01.2.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUB	0.000.000	888.140,00		
1718.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUB D	0.000.000	888.140,00		
1718.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUB D	0.01.00	888.140,00		
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.724.930,00		
1718.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	824.000,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINEP REFERENTES AO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO	0.000.000	20.800,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINEP REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	500.000,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINEP REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	208.000,00		
1718.01.2.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.352.000,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO CEME - DESONERACÃO - L.D. 3P 80	0.000.000	12.480,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO CEME - DESONERACÃO - L.D. 3P 80	0.000.000	12.480,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO	0.000.000	1.872.000,00		
1718.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO	0.000.000	1.872.000,00		
1718.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDO	0.01.00	1.872.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.082.200,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	202.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.400,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.000,00		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.200,00		
1718.10.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE	0.000.000	833.000,00		
1718.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	0.000.000	104.000,00		
1718.00.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	0.000.000	104.000,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.029.980,00	5.029.980,00	
1728.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E ML	0.000.000	4.252.000,00		
1728.01.1.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.896.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO CEME	0.000.000	604.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPI	0.000.000	41.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	32.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	212.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	12.000,00		
1728.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	884.000,00		
1728.00.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	954.000,00		
1728.00.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ 10148271/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 03

Página 4

Lei 876, Data: 24/11/2017

Código	Descrição	P.R.	Desdobramento	SubCategoria Função	Categoria Econômica
	ESTADO-PRINCIPAL		2.780,00		
1729.08.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	882.500,00		
1729.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.090.000		18.840.000,00	
1729.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.090.000	18.840.000,00		
1729.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	18.840.000,00		
1729.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	18.840.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.812.200,00	
1900.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	0.000.000		1.288.200,00	
1901.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1901.00.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1901.00.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1902.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1902.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1902.00.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1900.00.0.0	DEMAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		544.000,00	
1900.00.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	300.000,00		
1900.00.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	300.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	241.000,00		
1900.00.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	100.000,00		
1900.00.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1900.00.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	50.000,00		
1900.00.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		8.211.512,79	
2000.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		114.400,00	
2000.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		90.000,00	
2010.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2010.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.000.000	20.000,00		
2010.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO F	0.000.000	52.400,00		
2010.01.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000	52.400,00		
2010.01.1.0	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0.000.000	52.400,00		
2020.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		31.200,00	
2020.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2020.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	31.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.087.112,79	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.827.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.827.000,00		
2410.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.827.000,00		
2410.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.510.000,00		
2410.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	312.000,00		



**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ: 101432710001-90


Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**PREVISÃO DA RECEITA**

Anexo 03

Page 5

Lei: 878, Data: 25/11/2017

Código	Especifícao	R R	Desdobramento	Sub-Categoria Fonte	Categoria Econômica
<b>DESTINAÇÃO A PROGRAMAS</b>					
2429.20.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.270.112,75	
2429.30.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000	4.270.112,75		
2429.40.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0.000.000	6.001.112,75		
2429.50.1.0	DESTINAÇÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.001.112,75		
2429.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
2429.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2429.50.4.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COM ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
9900.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.379.856,00
9902.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDOS	0.000.000		-4.379.856,00	
9903.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDOS	0.000.000	-4.379.856,00		
9904.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDOS	0.000.000	-4.379.856,00		
9905.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDOS	0.000.000	-4.379.856,00		
9906.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDOS	0.000.000	-4.379.856,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>71.100.000,00</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>71.100.000,00</b>

  
 JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 PREFEITO  
 755.479.314-79





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5/N CNPJ: 10148371/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 02  
 Página 1  
 Lei/Dota

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30 90 00	DESPESAS CORRENTES				96 760 800,00
31 90 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31 897 298,00	
31 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20 000,00		
31 71 20	RATCIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20 000,00			
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32 711 000,00		
31 90 91	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES	4 871 000,00			
31 90 92	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8 778 000,00			
31 90 93	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	130 000,00			
31 90 91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9 146 870,00			
31 90 92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 672 000,00			
31 90 93	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30 330,00			
31 90 94	SENTENÇAS JUDICIAIS	90 000,00			
31 90 95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170 000,00			
31 90 96	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 200 000,00		
31 90 97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 200 000,00			
32 90 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			290 000,00	
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			290 000,00	
32 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	290 000,00			
32 90 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20 620 200,00	
32 71 20	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		440 000,00		
32 71 70	RATCIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	440 000,00			
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20 174 000,00		
32 90 14	DÍARIAS - CIVIL	420 000,00			
32 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	7 630 000,00			
32 90 31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14 200,00			
32 90 32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 024 000,00			
32 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20 800,00			
32 90 34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800 000,00			
32 90 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 390 000,00			
32 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 571 700,00			
32 90 41	CONTRIBUIÇÕES	300 000,00			
32 90 42	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	30 000,00			
32 90 43	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	421 000,00			
32 90 44	SENTENÇAS JUDICIAIS	801 000,00			
32 90 45	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30 000,00			
32 90 46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				6 227 200,00
44 00 00	INVESTIMENTOS			7 907 200,00	
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7 907 200,00		
44 90 21	OBRAS E INSTALAÇÕES	6 927 000,00			
44 90 30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 880 200,00			
44 90 31	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70 000,00			
44 90 32	INVERSÕES FINANCEIRAS			80 000,00	
44 90 33	APLICAÇÕES DIRETAS			80 000,00	
44 90 34	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80 000,00			
44 90 35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1 271 000,00	
44 90 36	APLICAÇÕES DIRETAS			1 271 000,00	
44 90 37	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 271 000,00			
44 90 38	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2 090 000,00
44 90 39	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2 090 000,00	
44 90 40	A DEFINIR			2 090 000,00	
44 90 41	A CLASSIFICAR	2 090 000,00			



SÃO JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		Orçamento Programa - Exercício de 2019	
		RUA AUGUSTO PEDIOTO, 581 - CNPJ: 121463715001-06		Anexo 02	
				Page 2	
				LeiData	
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Descrição	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor em Real
TOTAL					71.100.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
785.470-214-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, 5/N - CNPJ:161463710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
 Anexo 02  
 Page 1  
 LeData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

02169 ORGÃO							
01 - PODER LEGISLATIVO							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO							
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modais	Grupo	Conta Econômica	
3.3.90.30	DESPESAS CORRENTES	6.000.000				1.840.000,00	
3.3.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000			1.400.000,00		
3.3.90.09	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		1.275.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.211,00	16.000,00				
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,00	1.170.000,00				
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,00	181.000,00				
3.3.90.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,00	60.000,00				
3.3.90.26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.211,00	4.000,00				
3.3.91.20	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	6.000.000		90.000,00			
3.3.91.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,00	50.000,00				
3.3.90.84	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000			30.000,00		
3.3.90.08	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		30.000,00			
3.3.90.21	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.211,00	20.000,00				
3.3.90.02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000			940.000,00		
3.3.90.05	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		940.000,00			
3.3.90.14	DÁRNAS - CIVIL	3.211,00	30.000,00				
3.3.90.34	MATERIAL DE CONSUMO	3.211,00	81.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.211,00	4.000,00				
3.3.90.38	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	3.211,00	140.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.211,00	80.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.211,00	90.000,00				
3.3.90.42	DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES	3.211,00	3.000,00				
3.3.90.43	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.211,00	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				30.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000			10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		10.000,00			
4.4.90.11	OBRAS E RECONSTRUÇÕES	3.211,00	10.000,00				
4.4.90.12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.211,00	0,00				
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000			10.000,00		
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		10.000,00			
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.211,00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>1.870.000,00</b>	

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEREIRA, 10N - CNPJ 10140271/0001-20

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Artigo 32

Página 3

LeData

[São João](#)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							Classificação Econômica
02 - PODER EXECUTIVO							
01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
Código	Descrição	F.R.	Favorecido	Mobilidade	Grupos	Classificação Econômica	
3.3.90.30	DESPESA CORRENTE	3.000.000				907.400,00	
3.3.90.34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			010.400,00		
3.3.90.36	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		410.400,00			
3.3.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01,00	90.000,00				
3.3.90.34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01,00	330.000,00				
3.3.90.36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.01,00	5.000,00				
3.3.90.30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			270.000,00		
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000			270.000,00		
3.3.90.34	DÍARIAS - CIVIS	3.01,00	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01,00	40.000,00				
3.3.90.30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01,00	13.000,00				
3.3.90.30	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	3.01,00	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01,00	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01,00	107.000,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.01,00	30.000,00				
3.3.90.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.01,00	5.000,00				
4.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000				7.200,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.300.000			7.200,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300.000			7.200,00		
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01,00	7.200,00				
<b>TOTAL</b>						<b>904.600,00</b>	

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ:161483110001-30

Orçamento Programa: - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

LetData



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

FUNÇÃO ORGÃO							
02 - PODER EXECUTIVO 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Descrição	C. D.	Elemento	Mesmo	Orço	Comp. Econômica	
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				2.247.200,00	
3.1.90.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			180.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		740.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.01.00	400.000,00				
3.1.90.11	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.01.00	40.000,00				
3.1.90.14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.04	200.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.01.00	3.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000.000		10.000,00			
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.01.04	10.000,00				
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000		1.000.700,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.000.700,00			
3.1.90.14	CÁPIAS - CIVIL	3.01.00	100.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	200.000,00				
3.1.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.01.00	371.000,00				
3.1.90.33	PRELÂMIOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.01.00	3.000,00				
3.1.90.34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.01.00	40.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	210.000,00				
3.1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	344.700,00				
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.01.00	1.000,00				
3.1.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.01.00	20.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				100.000,00	
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000			100.000,00		
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		100.000,00			
4.0.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	00.000,00				
4.0.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.01.00	00.000,00				
4.0.00.03	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	3.01.00	10.000,00				
<b>T O T A L</b>						<b>2.474.200,00</b>	

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ 10146271/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Área 02

Página 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
02 - PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO						
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Mobilidade	Unid.	Valor em Exercício
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				6.027.000,00
3.1.90.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			3.970.000,00	
3.1.90.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		3.807.000,00		
3.1.90.81	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.000.000,00			
3.1.90.84	PREVIÕES	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.30.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	3.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.30.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.3.90.14	DARIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.30.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			0.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000,00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
4.4.90.44	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				0.000,00
4.4.90.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			0.000,00	
4.4.90.00	A DOZAR	0.000.000		0.000,00		
4.4.90.00	A CLASSIFICAR	0.01.00	0.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.145.000,00</b>

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO HEZKETO, 591 - CNPJ:18146311/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 52  
 Page 5  
 Leilista

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Órgão	Descrição	F.R.	Classif.	Mesmo	Outro	Contas Especiais
02	PODER EXECUTIVO					
11	FUNDECO INFANCIA E DO ADOLESCENTE					
0000						487.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
3.1.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.1.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.0110		19.000,00		
3.1.1.02	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES - PESSOAL CIVIL	0.0100		47.000,00		
3.1.1.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0184		9.000,00		
3.1.1.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.0190		7.000,00		
3.1.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0184		12.000,00		
3.1.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.200,00	
3.1.3.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.200,00		
3.1.3.01.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0100		20.000,00		
3.1.3.01.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.0100		120.000,00		
3.1.3.01.21	MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.0100		47.000,00		
3.1.3.01.30	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.0130		30.000,00		
3.1.3.01.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0130		40.000,00		
3.1.3.01.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.0130		33.000,00		
3.1.3.01.90	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.0190		3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.40	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.0150		32.000,00		
<b>TOTAL</b>						<b>487.200,00</b>

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEREIRO, 591 - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Progressivo - Exercício de 2018

Anexo 32

Página 6

LeData

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Coliga	Descrição	F.S.	Elemento	Modalidade	Unid.	Quantidade
02	PODER EXECUTIVO					
0201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3	DESPESAS CORRENTES	6.000.000				77.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000			SA-000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		SA-000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.01,00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.01,00	44.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			23.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.01,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.01,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.01,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.01,00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	3.000.000			3.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		3.000,00		
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.01,00	3.000,00			
TOTAL						80.000,00

*Handwritten signature*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 10.146.271/0001-20

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

Lei 001

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Descrição	R. D.	Elemento	Mobilidade	Grupo	Composto Específico
00	PODER EXECUTIVO					
0000	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				194.200,00
3.1.90.90	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			194.700,00	
3.1.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		14.700,00		
3.1.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.72	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	3.000,00			
3.1.90.76	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			14.000,00	
3.2.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		34.000,00		
3.2.90.74	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.2.90.70	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.90.90	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.90.30	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.32	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						194.200,00

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREOTO, 5/N - CNPJ:101463710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 02  
Página 3  
LetData

**SÃO JOÃO**  
Pernambuco

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	RJ	Elemento	Subelemento	Grupo	Debito Economico
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.00		1.100.000.00	
4.4.90.11	PRECATORIA (EMER CONTRATUAL RESGATADA)		541.00	1.100.000.00		
<b>TOTAL</b>						<b>4.984.000.00</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PIMENTA, 5/N - CEP: 53146571-0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 02  
 Page 10  
 LeData



**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

CÓDIGO ORÇÃO						Saldo
02 - DOER BIRLOIND						
40 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Orçao	Saldo Especifico
2.2.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				862.060,00
2.2.90.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000			200.000,00	
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600.000		392.000,00		
2.2.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
2.2.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
2.2.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.000,00			
2.2.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS - MATERIAIS ORÇAMENTÁRIOS	0.000.000		1.000,00		
2.2.90.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.000,00			
2.2.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.000,00	
2.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
2.2.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.04	10.000,00			
2.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
2.2.90.32	MATERIAL SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
2.2.90.34	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
2.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
2.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
2.2.90.40	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	MANUTENÇÃO	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
4.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
4.4.00.00	A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
4.4.00.00	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.512.060,00</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO FERRETO, S/N - CNPJ: 101469110001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

LetData

**SÃO JOÃO**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Órgão	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Orço	Categoria Econômica
00000000	PODER EXECUTIVO					
00000000	00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.007.000.00
0.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.084.000.00	
0.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	0.000.000		15.004.000.00		
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	700.000.00			
0.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	3.220.000.00			
0.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	700.000.00			
0.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	4.000.000.00			
0.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0.03.04	200.000.00			
0.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.03.12	70.000.00			
0.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.12	30.000.00			
0.1.91.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		300.000.00		
0.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0.03.04	300.000.00			
0.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.063.000.00	
0.2.00.00	APLICACOES DIRETAS	0.000.000		6.063.000.00		
0.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	20.000.00			
0.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.12	40.000.00			
0.2.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.13	100.000.00			
0.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	100.000.00			
0.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	1.000.000.00			
0.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.91	100.000.00			
0.2.00.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP	0.04.12	15.000.00			
0.2.00.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.13	80.000.00			
0.2.00.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.04.13	300.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	10.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	800.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	210.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	300.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.000.000.00			
0.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.000.000.00			
0.2.00.44	MANUTENCOES ECONOMICAS	0.05.12	5.000.00			
0.2.00.24	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000.00			
0.2.00.40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	70.000.00			
0.2.00.40	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.03.14	10.000.00			
0.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.781.000.00
0.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.781.000.00	
0.4.00.10	APLICACOES DIRETAS	0.000.000		1.781.000.00		
0.4.00.11	OBRAS E INSTALACOES	0.03.13	30.000.00			
0.4.00.11	OBRAS E INSTALACOES	0.04.12	010.000.00			
0.4.00.21	OBRAS E INSTALACOES	0.03.12	300.000.00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO FERROTO, SN - CNPJ: 10149371/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 12

LeiData

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

FUNÇÃO						
ORGÃO						
Conta	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.02.12	180.000,00			
4.4.90.33	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.02.12	10.000,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.94.12	100.000,00			
4.4.90.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.96.12	318.000,00			
4.4.90.30	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	ADICIONAIS DE INVEZES	9.92.13	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.916.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RM AUGUSTO FERRETO, SN - CNPJ:101463710001-01

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 02

Página 13

LetData

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

FUNÇÃO		SECRETARIA DE SAÚDE					Classificação
Orgão	Descrição	T. R.	Elemento	Modalidade	Orç.	Contabilidade	
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.362.700,00	
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS ESPECIAIS	0.000.000			7.294.880,00		
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.074.820,00			
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.0100	100.000,00				
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.0000	100,00				
3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.0000	2.710.000,00				
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.0100	804.000,00				
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.0000	98.000,00				
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.0001	90.000,00				
1.30.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.0000	2.200.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0104	800.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0000	10.000,00				
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.0000	100,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.0000	800,00				
3.1.91.30	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		400.000,00			
3.1.91.31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.0104	400.000,00				
3.2.00.00	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00			
3.2.90.21	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0000	4.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.064.820,00		
3.3.10.30	TRANSFERÊNCIA A CONDOMÍNIO PÚBLICO	0.000.000		210.000,00			
3.3.10.30	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	0.0100	110.000,00				
3.3.10.30	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	0.0000	100.000,00				
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.774.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0100	100.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0000	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.0000	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0100	880.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0000	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.0000	1.880.000,00				
3.3.90.21	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.0100	1.200,00				
3.3.90.50	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.0100	16.000,00				
3.3.90.50	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.0000	190.000,00				
3.3.90.20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.0100	2.000,00				
3.3.90.20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.0000	600,00				
3.3.90.20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.0100	14.000,00				
3.3.90.20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.0500	2.000,00				
3.3.90.20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.0000	2.000,00				
3.3.90.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0100	180.000,00				
3.3.90.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0000	2.000,00				

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

REIA MAJESTO PEDRO, SM - CNPJ 101463710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

LtdData

**SÃO JOÃO**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
00 - PODER EXECUTIVO						
40 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Conta	Especificação	F.R.	Elemento	Restos	Conta	Saldo
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00	379.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	440.000.00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00	2.200.000.00			
3.3.90.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00	577.000.00			
2.2.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	31.000.00			
1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.01.00	1.000.00			
5.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.00.00	600.00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000.00			
3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00	6.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.489.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000.00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00.00	207.000.00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	71.000.00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00	1.000.00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00.00	870.000.00			
4.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			61.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.000,00		
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000.00			
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.00.00	30.000.00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.751.700,00</b>

*[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 58 - CEP: 53140-010 MOURÃO-PE

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Área: 02

Página: 15

LuizData

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Origem	Especificação	T.R.	Elemento	Modalidade	Unidade	Categoria Econômica
05	05 - PODER EXECUTIVO					
05	05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
1	1.000.000	DESPESAS CORRENTES	3.000.000			2.384.000,00
1	1.000.000	1.000.000	PERSONAL E ENCARGOS DO QUAJE		910.000,00	
2	1.000.000	2.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00		
5	1.000.000	5.000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
2	1.000.000	2.000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
2	1.000.000	2.000.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
1	1.000.000	1.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.777.000,00	
2	1.000.000	2.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.000,00		
3	1.000.000	3.000.000	DARIAS - CIVIL	5.000,00		
2	1.000.000	2.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	527.000,00		
2	1.000.000	2.000.000	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3	1.000.000	3.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3	1.000.000	3.000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.070.000,00		
2	1.000.000	2.000.000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
4	1.000.000	4.000.000	DESPESAS DE CAPITAL			381.000,00
4	1.000.000	4.000.000	INVESTIMENTOS		381.000,00	
4	1.000.000	4.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00		
4	1.000.000	4.000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4	1.000.000	4.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
TOTAL						2.384.000,00

*Peixoto*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEDOTO, 54 - CNPJ:10140310001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 32

Página 16

LeiData

**SÃO JOÃO**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO**

ORÇÃO	05 - PODER EXECUTIVO	06 - SECRETARIA DE VINC. ORÇ. E SERVIÇOS ESPECIALIZ.				
Código	Especificação	V. R.	Elemento	Modificado	Orço	Contorno Contínua
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				3.000.000,00
3.1.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			1.188.000,00	
3.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.188.000,00		
3.1.90.54	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.012,00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010,00	700.000,00			
3.1.90.19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.018,00	30.000,00			
3.1.90.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			2.717.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		2.717.000,00		
3.3.00.14	DIRETAS - CIVIL	3.012,00	4.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,00	410.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.010,00	217.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.010,00	1.819.000,00			
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	3.010,00	170.000,00			
3.3.00.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				3.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000			1.432.000,00	
4.4.00.30	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.432.000,00		
4.4.00.31	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.010,00	3.000.000,00			
4.4.00.32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.010,00	40.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000			90.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		90.000,00		
4.5.00.01	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	3.010,00	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.887.000,00</b>




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO FERRETO, S/N - CNPJ 101462710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
Anexo 03  
Página 17  
Lançamentos

SÃO JOÃO

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ORGÃO		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO BURELPRO - FDB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Orç.	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000.00
3.1.00.00	RESCISÃO E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.000.00	
3.1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000.00		
3.1.30.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000	0.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000.00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		
3.3.00.14	JURAS - CIVIL	0.000.000	0.000.00			
3.3.00.33	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000	0.000.00			
3.3.00.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000.000	0.000.00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000	0.000.00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			0.000.00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000.00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000	0.000.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000	0.000.00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000.00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>71.100.000.00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
766.478.374-18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 15.940.311/0001-35

Orçamento Programa Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 03  
 Page 1

Lei: 876, Data: 21/11/2017

Orgão	Unidade	Descrição	R. R.	Valor	Modalidade	Grupo	Conta Econômica
00000	00000	PODER LEGISLATIVO					
00000	00000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO					
00000	00000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO					
3.1.90.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.840.000,00
3.1.90.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3.1.90.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.000,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.170.000,00			
3.1.90.12		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.14		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.05		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.15		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	80.000,00			
3.2.05.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
3.2.05.01		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.05.02		JURO SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			340.000,00	
3.3.00.01		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
3.3.00.14		SÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.34		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.32		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.33		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.00.52		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.53		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.0.00.01		INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.0.00.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.0.00.03		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.04		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.05		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.0.00.06		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.0.00.07		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.870.000,00</b>

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDROTO, S/N - CNPJ: 10.946371/0001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 7

Lei 876, Data: 29/11/2017

Orgão	Unidade	Descrição	C.R.	Fornecedor	Modalidade	Grupo	Valor
03	01	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
03	01	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
4.3.90.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				867.400,00
4.3.90.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			816.400,00	
4.3.90.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.400,00		
4.3.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01,00	80.000,00			
4.3.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	596.070,00			
4.3.90.19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01,00	7.330,00			
4.3.90.30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			279.000,00	
4.3.90.31		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
4.3.90.34		DIÁRIAS - CIVIL	0.01,00	30.000,00			
4.3.90.35		MATERIAL DE CONSUMO	0.01,00	40.000,00			
4.3.90.36		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01,00	10.000,00			
4.3.90.38		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01,00	10.000,00			
4.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01,00	10.000,00			
4.3.90.40		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01,00	17.000,00			
4.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	0.01,00	90.000,00			
4.3.90.42		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01,00	4.000,00			
4.4.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.000,00
4.4.00.01		INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.00.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.00.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01,00	7.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>864.400,00</b>

*Reserva*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA S/N - CNPJ 15946310001-30  
 5420.2050  
 Órgão Programa Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Página 3

Lei: 875, Data: 21/11/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	28 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Conta	Especificação	F.R.	Elemento	Modaliade	Grupo	Valor em Real
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.341.200,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3.1.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.1.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.600.700,00	
3.3.90.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.700,00		
3.3.90.14	MATERIAL - CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	MATERIAL SEM OU SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	671.000,00			
3.3.90.34	PRESTAÇÃO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.38	SERVÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.42	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	101.000,00			
4.4.00.03	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.474.200,00</b>

*Jose*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 501 - CNPJ 151463710001-05  
 Programa/Projeto: Exercício de 2015  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 4

Lei: 978, Data: 25/11/2017

ÓRGÃO	UNIDADE	Descrição	C.O.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	02	PREVIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
02	02	PREVIA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO					
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.257.000,00
3.1.00.00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			0.979.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.999.999,00		
3.1.90.11		AFOGENTADORAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.300.000,00			
3.1.90.12		POSIÇÕES	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.13		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.15		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.17		VEQUIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.18		DEBENTURES PATRONAIS	0.01.04	2.000,00			
3.1.90.19		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.21		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.24		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	110.000,00			
3.1.91.00		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORGANIZACIONAIS	0.000.000		0.000.000		
3.1.91.15		DEBENTURES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.3.90.14		SALÁRIOS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.42		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.50		INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
0.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
0.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9.9.99.00		A DESPESAS	0.000.000		60.000,00		
9.9.99.99		A CLASSIFICAR	0.01.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.145.000,00</b>

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDROTO, 581 - CNPJ:101483710001-08  
 Departamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 5

Lei: 876, Data: 25/11/2017

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	19 - FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
DMAp	Especificação	C.D.	Elemento	Modalidade	Grupo	Coligação Especional
5.0.01.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				457.300,00
5.1.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
5.1.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
5.1.01.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	14.000,00			
5.1.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	12.000,00			
5.1.01.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	50.000,00			
5.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	3.000,00			
5.1.01.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.05	7.000,00			
5.1.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INFRACONTOBILIZADAS	0.000.000		12.000,00		
5.1.01.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	12.000,00			
5.3.01.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.300,00	
5.3.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.200,00		
5.3.01.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	23.000,00			
5.3.01.34	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	133.000,00			
5.3.01.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.01	47.000,00			
5.3.01.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	30.000,00			
5.3.01.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	40.200,00			
5.3.01.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	90.000,00			
5.3.01.50	RESCISÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.01	3.000,00			
4.4.01.01	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.01.01	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.01.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	32.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>489.300,00</b>

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ: 10148971/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 6

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Órgão	UN	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	UN	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Descrição	F.D.	Elemento	Modalidade	Disp.	Categoria Econômica	
3.3.90.36	DESPESAS CORRIENTES	6.000.000				77.000.00	
3.3.90.36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000			34.000.00		
3.3.90.36	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		34.000.00			
3.3.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	33.000.00				
3.3.90.34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	44.000.00				
3.3.90.36	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES	6.000.000			23.000.00		
3.3.90.36	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		23.000.00			
3.3.90.36	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000.00				
3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	43.000.00				
4.4.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000				3.000.00	
4.4.90.00	INVESTIMENTOS	6.000.000			3.000.00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		3.000.00			
4.4.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000.00				
<b>TOTAL</b>							<b>80.000.00</b>

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA ALCEJSTO PEREIRA, S/N - CNPJ 15148371/0001-35  
Departamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Atos 02  
Página 7  
Lei: 878, Data: 25/11/2017

ORÇÃO	35 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	21 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Código	Específico	R. A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Descrição
3.1.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.300,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.700,00		
3.1.90.34	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.04	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	28.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			0.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		0.000,00		
4.4.00.00	EDUFRAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	0.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>194.300,00</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEXOTO, 54 - CNPJ: 13148371/0001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 8

Lic: 076, Data: 25/11/2017

Órgão	Unidade	Descrição	F.D.	Exercício	Modalidade	Valor	Conteúdo Econômico
02	01	PODER EXECUTIVO					
02	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.2.90.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.478.000,00
3.1.90.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.180.000,00	
3.1.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		
3.1.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.01		ADJUNTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.02		PRECATORIOS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.03		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.04		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.12		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	200.000,00			
3.1.90.13		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.08	10.000,00			
3.1.90.26		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.27		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	200.000,00			
3.2.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			211.000,00	
3.2.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
3.2.00.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	211.000,00			
3.2.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.083.000,00	
3.2.71.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0.000.000		170.000,00		
3.2.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.877.000,00		
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.34		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.34		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	470.000,00			
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.51		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.52		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.53		RESCISÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00		REMPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.280.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.00.01		OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.00.02		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.5.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			60.000,00	
4.5.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.6.00.01		ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
4.6.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.100.000,00	
4.6.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.000,00		
4.6.00.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.804.000,00</b>

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDOTO, S/N - CNPJ:161463710001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 3

Lei: 976, Data: 21/11/2017

ORGÃO	UNIDADE	Descrição	Código	Elemento	Mobiliz.	Emp.	Contorno
32	40	SECRETARIA DE FINANÇAS					
	41	SECRETARIA DE FINANÇAS					
1.1.01.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				552.000,00
1.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
1.1.01.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.000,00		
1.1.01.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	180.000,00			
1.1.01.05		VERBENAÇÕES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
1.1.01.06		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.000,00			
1.1.01.08		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
1.1.01.09		APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
1.1.01.10		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	1.000,00			
1.2.02.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			229.000,00	
1.2.02.01		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
1.2.02.04		DIÁRIOS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
1.2.02.05		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
1.2.02.06		MATERIAL SEM OU SERVIÇO SEM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
1.2.02.07		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
1.2.02.08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
1.2.02.09		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
1.2.02.90		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.02.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.0.02.01		INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.0.02.02		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.0.02.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
5.0.01.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
5.0.01.01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
5.0.01.02		A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
5.0.01.99		A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.012.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ: 10.948.710/0001-31  
 Orçamento Proposta - Exercício de 2018  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 10

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Conta	SE - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modificadora	Grupo	Conteúdo Economico
3.3.99.90	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.462.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.071.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.071.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	70.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.04	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.04	100.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.892.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.892.000,00		
3.3.90.14	DARIAS - CIVIL	0.04.12	21.000,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	720.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.01	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.12	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.04.12	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.10	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.352.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200.000,00			
3.3.90.40	RENDIMENTOS ECONÔMICOS	0.05.12	4.000,00			
3.3.90.51	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.12	30.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.04.12	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12	20.000,00			
4.4.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	670.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	100.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.12	10.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	90.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	10.000,00			
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.12	100.000,00			
4.5.00.00	PROVENIENTOS FINANCEIROS	0.000.000			10.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.01	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	0.02.12	10.000,00			



**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ: 101483710001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2015  
**MATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Área: 02  
Página: 51  
Lei: 976, Data: 25/11/2017

FOUN	02	FOUN EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE					
Conta	Exercício		F.D.	Elemento	Modaliad	Grupo	Conta Econômica
TOTAL							7.338.000,00

*[Handwritten signature]*









**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESQUETO, 541 - CRUZ. 51144371/0001-30  
 Organismo Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
 Page 14

Lei: 976, Data: 21/11/2017

ÓRGÃO		PODER EXECUTIVO					Categoria Econômica
UNIDADE		Nº - SECRETARIA DE SAÚDE					
		07 - COMISSÃO - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA S/A PE					
Código	Descrição	F.S.	Elemento	Modaliade	Quant	Valor	
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000				2.287.000,00	
3.3.90.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000			95.000,00		
3.3.90.02	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		95.480,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	000,00				
3.3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.000,00				
3.3.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.180,00				
3.3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	980,00				
3.3.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	580,00				
3.3.90.39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000.000			2.270.000,00		
3.3.90.39	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		2.270.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3,00	1.000,00				
3.3.90.33	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	2.000,00				
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4,00	800,00				
3.3.90.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,00	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	602.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.940.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00				
3.3.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000				1.000,00	
3.3.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000			1.000,00		
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000		1.000,00			
3.3.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	1.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>2.287.000,00</b>	

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ:161483710001-30

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

CÓDIGO		NOME DO ORGÃO				
ORGÃO		Nº SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Descrição	C.D.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Especificado
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.046.700,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.209.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.789.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.00.00	2.710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	802.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.01	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00.00	2.020.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.04	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.2.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.2.90.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.833.700,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		270.000,00		
3.3.71.70	INATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.71.70	INATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.70	INATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00.00	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.800.700,00		
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	0.00.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	870.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.00.00	1.660.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00.00	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	740.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00.00	270.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	790.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00.00	577.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0.000.000				1.400.000,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 54 - CNPJ:101482710001-30  
Departamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Área 02  
Página 16

Liv: 976, Data: 21/11/2017

Colig	Descrição	P.R.	Cancelado	Multiplicado	Super	Cancelado
4.4.90.30	INVESTIMENTOS	6.000.000			1.387.000,00	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000				
4.4.90.31	IMBRS E INSTALAÇÕES	6.01.00	198.000,00			
4.4.90.31	IMBRS E INSTALAÇÕES	6.06.00	207.000,00			
4.4.90.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.01.00	46.000,00			
4.4.90.40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.06.00	672.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.06.00			51.500,00	
4.4.90.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000				
4.4.90.06	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000				
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	6.01.00	1.000,00			
4.4.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	6.06.00	61.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.484.100,00</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA ALCIDES PEREIRA, 58 - CNPJ 16146071/0001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Atexo 03  
Página 17

Lei: 974, Data: 21/11/2017

Órgão	Unidade	Descrição	R. A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000.000,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			970.000,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.34		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-0.01,00	400.000,00			
3.1.90.11		VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-0.01,00	390.000,00			
3.1.90.18		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-0.01,00	10.000,00			
3.3.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.777.000,00	
3.3.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.777.000,00		
3.3.90.14		DÍARIAS - CIVIL	-0.01,00	0.000,00			
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	-0.01,00	227.000,00			
3.3.90.32		MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-0.01,00	60.000,00			
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-0.01,00	703.000,00			
3.3.90.38		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-0.01,00	1.010.000,00			
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES	-0.01,00	99.000,00			
4.0.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				891.000,00
4.4.00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			891.000,00	
4.4.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		891.000,00		
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	-0.01,00	596.000,00			
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-0.01,00	295.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.268.000,00</b>

*Assinado*






**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PESSOTO, 5/N - CNPJ:13146371/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 18

Lei: 978, Data: 21/11/2017

ÓRGÃO	05 - PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
UNIDADE	01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
Código	Descrição	C. D.	Elemento	ANEXO	GRUPO	Valor Econômico
3.3.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.000,00
3.3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.300,00	
3.3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.1.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000,00	4.000,00			
3.3.1.00.09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.3.00.14	DÁRIAS - CIVIL	0.000,00	1.000,00			
3.3.3.00.39	MATERIAL DE CONSUMO	0.000,00	1.000,00			
3.3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.000,00	1.000,00			
3.3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000,00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.0.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000,00	1.000,00			
4.0.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000,00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>71.000.000,00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
785.478.934-11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDOTO, S/N - CNPJ:101483719001-32



Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Área: 02  
 Page: 1

Lei: 578, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Dedobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.90.000			07.205.243.27
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.300.000		2.603.933,20	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.300.000		2.271.483,60	
1112.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.200.000	1.138.917,80		
1113.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.200.000	1.138.917,80		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.200.000	829.077,50		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	827.940,50		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADOR DE 1º E 2º GRAU	0.01.00	264,30		
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO CIVIL DE 3º GRAU	0.01.00	873,00		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS FUNDAMENTOS	0.200.000	307.880,00		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS FUNDAMENTOS	0.01.00	307.880,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE ESTABECIMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.300.000	1.134.503,20		
1118.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO PARA ESTABECIMENTOS	0.300.000	357.984,80		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA	0.20.000	212.902,20		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA-RP	0.01.00	114.400,00		
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA-RL	0.01.00	11.232,00		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL E TERRITORIAL URBANA-RT	0.01.00	87.260,20		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE	0.200.000	94.972,80		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE	0.01.00	35.600,50		
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE	0.01.00	748,88		
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE	0.01.00	624,90		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.300.000	828.020,40		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.300.000	828.020,40		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	825.000,00		
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ALÍQUOTAS E JUROS E	0.01.00	374,40		
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-OUTRAS ALÍQUOTAS E JUROS E	0.01.00	624,90		
1100.00.0.0.00	TAXAS	0.900.000		204.422,40	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.300.000	80.382,40		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.300.000	80.382,40		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.300.000	80.382,40		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.300.000	80.382,40		
1121.01.1.1.01	TAXAS DE LICENÇA E FUNÇÃO ESTABEL. COMERCIO E IND. PRAT.	0.01.00	12.400,00		
1121.01.1.1.02	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	624,00		
1121.01.1.1.03	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABECIMENTO COMERCIAL	0.01.00	374,40		
1121.01.1.1.04	TAXAS DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE SERVIÇO	0.01.00	21.216,00		
1121.01.1.1.05	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0.01.00	82.400,00		
1121.01.1.1.06	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	374,40		
1121.01.1.1.07	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.01.00	248,80		
1121.01.1.1.08	TAXAS DE ALVARÃO DE FUNCIONAMENTO	0.01.00	248,80		
1121.01.1.1.09	TAXAS DE APROVAÇÃO DE DEPOSITOS OU SERVIÇOS DE ANIMAIS	0.01.00	374,40		
1121.01.1.1.10	OUTRAS TAXAS DE FUNCIONAMENTO COMERCIAL E IND. PRAT.	0.01.00	1.040,00		
1102.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.900.000	105.040,00		
1102.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.900.000	105.040,00		
1102.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.900.000	105.040,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 13.4637.5005-26



Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 33  
 Page 2

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.31.1.1.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAIS	0.00.000	100.040,00		
1122.31.1.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -CAMPAISAS	0.01.00	83.600,00		
1122.31.1.1.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -CAMPAISAS PUBLICAS	0.01.00	3.200,00		
1122.31.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS PRINCIPAIS (CENSO)	0.01.00	8.240,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0.000.000		208.000,00	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICO DE ESTADOS, DF E MUNICI	0.000.000	208.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	0.000.000	208.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	0.000.000	208.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	0.01.00	208.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUICOES	0.000.000		5.719.266,78	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		5.719.266,78	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	5.719.266,78		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O FUNDO DE EPS PROCEAD	0.000.000	2.327.352,43		
1218.01.1.0.00	CPMS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.327.352,43		
1218.01.1.1.00	CPMS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PROCEAD	0.01.00	1.300.000,00		
1218.01.1.1.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRO EPS - PAPERTELA	0.01.00	900.000,00		
1218.01.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRO EPS - FOLIO SAUDE	0.01.00	112.194,00		
1218.01.1.1.03	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRO EPS - CAMA MORGANDOS	0.01.00	1.000,00		
1218.01.1.1.04	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRO EPS - PRACON	0.01.00	13.177,50		
1218.01.1.1.05	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PRO EPS - EPS	0.000.000	2.525.000,00		
1218.01.1.0.00	CPMS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ESTADOS	0.000.000	2.525.000,00		
1218.01.1.0.00	CPMS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.525.000,00		
1218.01.1.1.00	CPMS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	0.000.000	2.525.000,00		
1218.01.1.1.01	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	1.318.000,00		
1218.01.1.1.02	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	707.000,00		
1218.01.1.1.03	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	101.000,00		
1218.01.1.1.04	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	202.000,00		
1218.04.0.0.00	CPMS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE ESTADOS	0.000.000	866.914,33		
1218.04.1.0.00	CPMS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	866.914,33		
1218.04.1.1.00	CPMS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO	0.000.000	765.914,33		
1218.04.1.1.00	CPMS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FUNDO	0.01.00	101.000,00		
1218.04.1.1.01	CONTRIB PAT PARCELAMENTO TERMO BOMBA	0.01.00	22.394,33		
1218.04.1.1.02	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	202.000,00		
1218.04.1.1.03	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	151.200,00		
1218.04.1.1.04	CONTRIB PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	209.620,00		
1218.04.1.1.05	CPMS PAT SERV ATIVO CIVIL PRO EPS-PRINCIPAL PROCEAD	0.01.00	181.500,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRONAL	0.000.000		1.298.047,24	
1310.00.0.0.00	RECEITA PATRONAL	0.000.000		31.200,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, LOCOMOÇÃO, TAXAS DE ESTABEC	0.000.000	31.200,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	31.200,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAIS	0.01.00	31.200,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAIS	0.000.000		1.206.847,24	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0.000.000	1.207.000,00		
1321.00.1.0.00	RESCISAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	651.990,00		
1321.00.1.1.00	RESCISAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAIS	0.01.00	720.100,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ:16148371/0001-30

SÃO JOÃO

Anexo 02  
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei 878, Data: 26/11/2017

Código	Especificação	R\$	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1521.00.1.1.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAIS	0,01.00	101.000,00		
1521.00.1.1.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAIS	0,01.00	1.890,00		
1521.00.2.0.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS CORRENTES	0,00.00	367.760,00		
1521.00.2.1.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS CORRENTES-PRINCIPAIS	0,01.00	312.000,00		
1521.00.2.1.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS CORRENTES-PRINCIPAIS	0,01.00	55.500,00		
1521.00.2.1.00	REMANEJAMENTO DE DEPOSITOS CORRENTES-PRINCIPAIS	0,01.00	210,00		
1521.00.4.0.00	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO SISTEMA PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00.00	1.533,24		
1521.00.4.1.00	REMANEJAMENTO DOS RECURSOS DO SISTEMA PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,01.00	1.533,24		
1529.00.2.0.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0,00.00	3.744,00		
1529.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS	0,00.00	3.744,00		
1529.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIARIOS-PRINCIPAIS	0,01.00	3.744,00		
1590.00.3.0.00	DIVIDAS RECEITAS PATRONAIS	0,00.00		3.120,00	
1590.00.3.0.00	DIVIDAS RECEITAS PATRONAIS	0,00.00	3.120,00		
1590.00.1.0.00	DIVIDAS RECEITAS PATRONAIS	0,00.00	3.120,00		
1590.00.1.1.00	DIVIDAS RECEITAS PATRONAIS-PRINCIPAIS	0,01.00	3.120,00		
8900.00.3.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00.00		89.480,07	
8910.00.3.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-DIVERSOS	0,00.00		89.480,07	
8910.01.3.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-DIVERSOS	0,00.00	60.600,00		
8910.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-DIVERSOS	0,00.00	60.600,00		
8910.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS-DIVERSOS-PRINCIPAIS	0,01.00	60.600,00		
8930.00.3.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00.00		3.836,07	
8930.01.3.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00.00	3.836,07		
8930.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00.00	3.836,07		
8930.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAIS	0,01.00	3.836,07		
8960.00.3.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00.00		25.250,00	
8960.99.3.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00.00	25.250,00		
8960.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00.00	25.250,00		
8960.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAIS	0,00.00	25.250,00		
8990.99.1.0.01	OUTROS SERVIÇOS - GERAL	0,01.00	5.200,00		
8990.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - GERAL	0,01.00	20.200,00		
1700.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00.00		55.734.140,00	
1710.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	0,00.00		33.554.400,00	
1710.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECIFICAS DE ESPACIOS DE SAÚDE	0,00.00	33.554.400,00		
1710.01.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	0,00.00	17.871.500,00		
1710.01.1.0.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA DE	0,00.00	16.828.400,00		
1710.01.1.1.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA DE	0,01.00	16.828.400,00		
1710.01.1.3.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00.00	520.000,00		
1710.01.1.3.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,01.00	520.000,00		
1710.01.4.0.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00.00	520.000,00		
1710.01.4.1.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,01.00	520.000,00		
1710.01.5.0.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00.00	520.000,00		
1710.01.5.1.00	COFINCIAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,01.00	520.000,00		
1710.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00.00	298.000,00		
1710.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00.00	298.000,00		
1710.02.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,01.00	298.000,00		
1710.02.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,01.00	298.000,00		
1710.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00.00	8.811.240,00		
1710.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00.00	8.811.240,00		
1710.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00.00	8.811.240,00		
1710.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	0,01.00	8.811.240,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO DOBOSZ, 5/N - CNPJ:10148371/0001-30

Anexo 02  
 Page 4

**SÃO JOÃO**

Departamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Código	Descrição	% R.	Deduzimento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.1.01	FUNDO SAÚDE DA FAMÍLIA (F-FAM) - FUNDOS PÚBLICOS	0,01,02	1.010.000,00		
1718.01.1.03	INCLUSIVE COMUNITÁRIO SAÚDE (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO)	0,01,03	1.111.000,00		
1718.01.1.04	SAÚDE BUCAL (B-RECURSOS SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	484.500,00		
1718.01.1.05	COMPENSAÇÃO ORÇ. REGIONAL (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	282.500,00		
1718.01.1.06	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) (SUS-FUNDO A-FUNDO)	0,01,03	424.200,00		
1718.01.1.07	PROGRAMA SAÚDE (SUS-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	141.400,00		
1718.01.1.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) (SUS-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	181.500,00		
1718.01.1.09	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	10.100,00		
1718.01.1.10	MAC - CETO FINANCIADO (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	2.000.000,00		
1718.01.1.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BUCAL AO URBANO (SAB) (SUS)	0,01,03	101.900,00		
1718.01.1.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) (SUS)	0,01,03	101.900,00		
1718.01.1.13	SUPORTE TÉCNICO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (SUS-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	101.000,00		
1718.01.1.14	UNIDADE BUCAL (UB) DE URBANO (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	3.000,00		
1718.01.1.15	PROJETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVS) (SUS)	0,01,03	151.200,00		
1718.01.1.16	PVS - INDICADORES FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,01,03	10.100,00		
1718.01.1.17	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (ACE) (SUS)	0,01,03	10.100,00		
1718.01.1.18	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVAQ)	0,01,03	30.200,00		
1718.01.1.19	FORTALEC. DE POL. AÉREAS E ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DE AER. S	0,01,03	10.100,00		
1718.01.1.20	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACIÚTICA BÁSICA (PAB) (SUS)	0,01,03	80.000,00		
1718.01.1.88	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE (SUS-REF-FUNDO A-FUNDO-PRINCIPAL)	0,01,03	800.000,00		
1718.04.0.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,900,000	900.140,00		
1718.04.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS (I)	0,900,000	866.140,00		
1718.04.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS (C)	0,91,00	30.200,00		
1718.04.1.03	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM ARIAS (PAA) (PRINCIPAL)	0,01,03	21.000,00		
1718.04.1.04	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA (PAC) (PRINCIPAL)	0,01,03	21.000,00		
1718.04.1.05	CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA BUCAL (CRAB) (PRINCIPAL)	0,01,03	100.000,00		
1718.04.1.06	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - QD 07 DO PAA (PRINCIPAL)	0,01,03	194.200,00		
1718.04.1.07	PROGRAMA COTIDIANO RECURSOS DO PAA (PRINCIPAL)	0,01,03	84.000,00		
1718.04.1.08	PROGRAMA PROJETO RECURSOS DO PAA (PRINCIPAL)	0,01,03	100.000,00		
1718.04.1.09	CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSIST. SOCIAL (CRAS) (PAA - PRINCIPAL)	0,01,03	89.250,00		
1718.04.1.10	ATENÇÃO À PESSOA HOSPITALIZADA DE DEFICIENTE (PAH) (PRINCIPAL)	0,01,03	52.710,00		
1718.04.1.11	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) DO PAA (PRINCIPAL)	0,01,03	84.000,00		
1718.04.1.12	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS RECURSOS (PAA - PRINCIPAL)	0,01,03	3.100,00		
1718.04.2.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,000,000	3.724.800,00		
1718.04.3.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,000,000	624.000,00		
1718.04.3.02	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (PRINCIPAL)	0,01,03	624.000,00		
1718.04.3.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,000,000	20.000,00		
1718.04.3.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,01,03	20.000,00		
1718.04.3.05	TRANSFERÊNCIAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,000,000	620.000,00		
1718.04.3.06	TRANSFERÊNCIAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,01,03	620.000,00		
1718.04.3.07	TRANSFERÊNCIAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,000,000	200.000,00		
1718.04.3.08	TRANSFERÊNCIAS DO PAA REFERENTES AO PROGRAMA (PAA)	0,000,000	200.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA ALBUERTO PEDOTO, S/N - CNPJ-16146371/0001-32

Anexo 03  
 Page 5

Documento Programático - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei 976, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	<b>RECORRIMENTOS</b>				
1718.06.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO REPRESENTAÇÃO - PROGRAMA NACIONAL	0.01.00	206.000,00		
1718.06.8.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	1.352.000,00		
1718.06.8.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	1.352.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.000.000	12.483,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.000.000	12.483,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.01.00	12.483,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.000.000	1.072.000,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.000.000	1.072.000,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO ACITUA	0.01.00	1.072.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.062.200,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.000.000	202.000,00		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	0.01.00	202.000,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.400,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	10.400,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.000,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	12.000,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	25.200,00		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	25.200,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO	0.000.000	852.000,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNÃO GERAL	0.01.00	852.000,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000.000	104.000,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO	0.000.000	104.000,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO GERAL	0.01.00	104.000,00		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.529.000,00	4.529.000,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DISPOSTOS DE PARTICIPAÇÃO ROLATA DOS ESTADOS	0.000.000	4.263.000,00		
1728.01.1.0.00	QUOTA PARTE DO CPMR	0.000.000	3.036.000,00		
1728.01.1.1.00	QUOTA PARTE DO CPMR GERAL	0.01.00	3.036.000,00		
1728.01.2.0.00	QUOTA PARTE DO CPMR	0.000.000	624.000,00		
1728.01.2.1.00	QUOTA PARTE DO CPMR GERAL	0.01.00	624.000,00		
1728.01.3.0.00	QUOTA PARTE DO CPMR - ROLATA	0.000.000	41.000,00		
1728.01.3.1.00	QUOTA PARTE DO CPMR - ROLATA GERAL	0.01.00	41.000,00		
1728.01.4.0.00	QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO COMÉRCIO ECONÔMICO	0.000.000	32.000,00		
1728.01.4.1.00	QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO COMÉRCIO ECONÔMICO	0.01.00	32.000,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	312.000,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	300.000,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	300.000,00		
1728.10.3.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS	0.000.000	12.000,00		
1728.10.3.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS GERAIS	0.01.00	12.000,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	964.000,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS GERAIS	0.000.000	964.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS GERAIS	0.000.000	964.000,00		

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 59 - CNPJ: 03146571/0001-30

Anexo 02  
 Página 6

**SÃO JOÃO**

Departamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 878, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.88.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAIS	0.01.00	170.000,00		
1728.88.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PRINCIPAIS	0.01.00	101.000,00		
1734.88.1.1.00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	0.01.00	315.000,00		
1728.88.1.1.50	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0.01.50	3.700,00		
1728.88.1.1.60	MERCADO ALTA COMPLEXIDADE MAC - PAIS	0.01.60	367.000,00		
1734.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	16.840.000,00	16.840.000,00	
1734.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	16.840.000,00		
1734.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	16.840.000,00		
1734.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	16.840.000,00		
1734.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.01.00	16.840.000,00		
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.812.200,00	
1802.00.0.0.00	RETRIBUIÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPARACIONAIS	0.000.000		1.200.200,00	
1802.00.0.0.00	RETRIBUIÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1802.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1802.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.040.000,00		
1802.00.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAIS	0.01.00	1.040.000,00		
1802.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1802.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	228.200,00		
1802.00.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAIS	0.01.00	228.200,00		
1802.00.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAIS	0.01.00	20.200,00		
1802.00.0.0.00	RENTAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		544.000,00	
1802.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CREDORES PÚBLICOS E DEBIDORES PÚBLICOS	0.000.000	300.000,00		
1802.01.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CREDORES PÚBLICOS E DEBIDORES PÚBLICOS	0.000.000	300.000,00		
1802.01.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CREDORES PÚBLICOS E DEBIDORES PÚBLICOS	0.01.00	300.000,00		
1802.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	391.000,00		
1802.00.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS	0.000.000	150.000,00		
1802.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS PRINCIPAIS	0.000.000	50.000,00		
1802.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS PRINCIPAIS	0.01.00	50.000,00		
1802.00.1.1.01	RECEITAS - ANTADUROS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.01.00	3.120,00		
1802.00.1.1.02	RECEITAS DE MERCADO DE FORAS	0.01.00	2.080,00		
1802.00.1.1.03	RECEITAS DE CAMBÍO - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.01.00	1.040,00		
1802.00.1.1.04	RECEITAS DE CURRÊNCIA DE ANUAS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.01.00	10.400,00		
1802.00.1.1.05	RECEITAS DE EVENTOS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.01.00	3.120,00		
1802.00.1.1.06	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.01.00	31.200,00		
1802.00.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - ALIENACÃO DE BENS	0.01.00	50.000,00		
1802.00.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - ALIENACÃO DE BENS	0.01.00	1.040,00		
1802.00.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS	0.000.000	88.000,00		
1802.00.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS	0.000.000	60.000,00		
1802.00.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS - COM PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0.01.00	50.000,00		
1802.00.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAIS - PRINCIPAIS - COM SERVIÇOS	0.01.00	10.000,00		
2210.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.211.212,73
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		114.400,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		83.200,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0.000.000	20.800,00		
2210.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRINCIPAIS	0.000.000	20.800,00		
2210.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRINCIPAIS	0.01.00	20.800,00		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRINCIPAIS	0.000.000	62.400,00		
2210.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	62.400,00		
2210.01.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PRINCIPAIS	0.000.000	62.400,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, 534 - CNPJ:10440371/0001-50



Anexo 03  
 Page 7

Plano Plurianual - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei 976, Data: 29/11/2017

Código	Especificação	R.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2219.01.1.0.00	AUXÍLIOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS-PRINCIPAIS	0.01.00	62.400,00		
2223.00.3.0.00	AUXÍLIO DE BENS MOVEIS	0.000.000		31.200,00	
2223.00.2.0.00	AUXÍLIO DE BENS MOVEIS	0.000.000	31.200,00		
2223.00.1.0.00	AUXÍLIO DE BENS MOVEIS	0.000.000	31.200,00		
2223.00.1.1.00	AUXÍLIO DE BENS MOVEIS- PESSOAL	0.01.00			
2413.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.007.112,73	
2413.00.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.827.000,00	
2413.00.3.3.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.827.000,00		
2413.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.318.000,00		
2413.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES - INICIAL DE	0.01.00	1.318.000,00		
2413.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	312.000,00		
2413.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE SUAS ENTIDADES	0.01.00	312.000,00		
2423.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO INTERIO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.270.112,73	
2423.00.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DO INTERIO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.270.112,73		
2423.00.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	5.261.112,73		
2423.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	5.261.112,73		
2423.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	5.200.000,00		
2423.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	561.112,73		
2423.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS DO INTERIO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
2423.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2423.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMÉRCIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.01.00	100.000,00		
2423.00.3.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
2423.00.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	104.000,00		
2423.00.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	104.000,00		
8203.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.370.850,00
8203.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-4.370.850,00
8203.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-4.370.850,00
8203.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-4.370.850,00
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FPM	0.01.00	3.536.000,00		
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-FR	0.01.00	-1.040,00		
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-IMPLANT	0.01.00	-3.496,00		
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-OMR ESTADO	0.01.00	-797.200,00		
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-PMU	0.01.00	-134.800,00		
8203.00.0.0.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB-PR (CÓDIGO)	0.01.00	-6.320,00		
Total das Receitas (excluído Intra-Organizacional):					R\$ 196.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	62.888.487,27
RECEITA DE CAPITAL	8.211.312,73

*[Assinatura]*

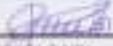


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRO, 5/N - CNPJ: 13146371/0001-30

**SÃO JOÃO** Área: 03  
Página: 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS** Lei: 875, Data: 20/11/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					71.100.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
735.475.014-15



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 141463110001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc. I, § 2º, Art. 7º)

Page 1  
Lei 976, Data: 21/11/2017

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atribuições	Total
01	Legislativa		10.000,00	1.890.000,00	1.900.000,00
01	001 Ação Legislativa		10.000,00	1.890.000,00	1.900.000,00
01	001 0010 ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.000.000,00	1.000.000,00
01.001.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			881.000,00	881.000,00
01.001.0010.2001.0000	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES			14.000,00	14.000,00
01.001.0010.2004.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA			7.000,00	7.000,00
01.001.0010.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAS			20.000,00	20.000,00
01	001 0020 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		10.000,00	780.000,00	790.000,00
01.001.0020.1001.0000	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
01.001.0020.2000.0000	MANUTENÇÃO OPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			780.000,00	780.000,00
01	001 0030 Outras Atividades Especiais			30.000,00	30.000,00
01	001 0040 Alimentação de Dívidas Contratadas			30.000,00	30.000,00
01.001.0040.2000.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.890.000,00	1.900.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEROTO, 59 - CNPJ: 101483710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2010  
Anexo 05

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

Lat 976, Data: 21/11/2017

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Alocado	Total
04	Administração			804.000,00	804.000,00
04	102 Administração Geral			804.000,00	804.000,00
04	102 0004 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			804.000,00	804.000,00
04	102 0004 2007 0000 MANUT. DOS APARELHOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			490.400,00	490.400,00
04	102 0004 2008 0000 CONTRIBUIÇÃO S/AL. COCEAM, OSM. AEROP. E			30.000,00	30.000,00
04	102 0004 2009 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			528.200,00	528.200,00
04	102 0004 2010 0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL			30.000,00	30.000,00
04	102 0004 2012 0000 MAN. DAS ATIV. COM. DE DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			1.000,00	1.000,00
04	102 0005 DIVULGAÇÃO OFICIAL			75.000,00	75.000,00
04	102 0005 2011 0000 DIVULGAÇÃO GERAL: SERVIÇOS PUBLICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS			75.000,00	75.000,00
TOTAL				804.000,00	804.000,00

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEROTO, S/N - CNPJ-101403710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
 Anexo 04  
 Page 3  
 Lei: 976, Data: 21/11/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (inc. I, § 2º, Art. 2º)

02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuição	T = T.1
00	Assistência Social			899.000,00	899.000,00
00	022 Administração Geral			899.000,00	899.000,00
00	022 0007 OBRIGAC. ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			899.000,00	899.000,00
00.102.0007.2140.3000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL			870.000,00	870.000,00
00.102.0007.2141.3000	MANUT. DE VÍCULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS			20.000,00	20.000,00
00.102.0007.2142.3000	REALIZAÇÃO CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			21.000,00	21.000,00
00	341 Assistência ao Idoso			9.000,00	9.000,00
00	341 0003 PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			9.000,00	9.000,00
00.341.0003.2144.3000	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD			9.000,00	9.000,00
00.341.0003.2145.3000	CONVÊNIO APAE			9.000,00	9.000,00
00	342 Assistência ao Portador de Deficiência			44.000,00	44.000,00
00	342 0003 PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			44.000,00	44.000,00
00.342.0003.2101.3000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SPC NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
00.342.0003.2102.3000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOBREVIV - SPC NO TRABALHO			24.000,00	24.000,00
00	343 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.080.000,00	1.080.000,00
00	343 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.080.000,00	1.080.000,00
00.343.0014.2013.3000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			65.000,00	65.000,00
00.343.0014.2146.3000	PRO-JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			70.000,00	70.000,00
00.343.0014.2147.3000	PETI - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI			51.000,00	51.000,00
00.343.0014.2148.3000	MANUT. ACESSO DESBARR. ATEND. AS FAMILIAS GARIBITAS			30.000,00	30.000,00
00.343.0014.2150.3000	BOPEF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BOPEF			289.000,00	289.000,00
00.343.0014.2152.3000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMPO PARTICIPATIVO			30.000,00	30.000,00
00.343.0014.2101.3000	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL			111.000,00	111.000,00
00.343.0014.2103.3000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ISO-SUMS			28.000,00	28.000,00
00.343.0014.2104.3000	SCPV- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV			287.000,00	287.000,00
00	344 Assistência Comunitária			10.000,00	470.700,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO RIBEIRO, S/N - CNPJ-15140211/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

Lei: 976, Data: 29/11/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. I - § 2º, III, 2º)

<b>03 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>11 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Ajustadas	Total
03-244-0004-0004	ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	440.700,00	470.700,00
03-244-0004-1057-0000	QUILAS TERRENO LIT DOACAO A POP CARENTE CRISTE MUN		10.000,00		10.000,00
03-244-0004-2150-0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E SITUAÇÕES			4.000,00	4.000,00
03-244-0004-2154-0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			300.000,00	300.000,00
03-244-0004-2156-0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA			20.000,00	20.000,00
03-244-0004-2156-0000	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTECÇÃO DENTARIA			5.000,00	5.000,00
03-244-0004-2157-0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO			24.700,00	24.700,00
03-244-0004-2158-0000	REALIZACAO DE MORNINGS DO LOCAL DE RESERVA			5.000,00	5.000,00
03-244-0004-2180-0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA			5.000,00	5.000,00
03-244-0004-2176-0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)			20.000,00	20.000,00
03-244-0004-2186-0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS			72.000,00	72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>744.700,00</b>	<b>747.700,00</b>

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		Orçamento Programa - Exercício de 2019			
RUA AUGUSTO PÉREIRA SA - CNPJ:10148316001-38		Anexo 08			
PROGRAMA DE TRABALHO		Página 5			
(inc. II, § 2º, Art.2º)		Lei: 878, Data: 21/11/2017			
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>PREVISTA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
05	Previdência Social			4.000.000,00	4.000.000,00
05	120 Administração Geral			4.000.000,00	4.000.000,00
05	120 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORÇÁOS DO GOVERNO			180.000,00	180.000,00
05	120 0007 2190 3000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS			180.000,00	180.000,00
05	120 0007 9079 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			250.000,00	250.000,00
05	120 0018 2190 3000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			120.000,00	120.000,00
05	120 0018 2191 3000 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			110.000,00	110.000,00
05	120 0019 9079 PROVENTOS PENSIONISTAS			800.000,00	800.000,00
05	120 0019 2190 3000 PROVENTOS DE PENSIONISTAS			800.000,00	800.000,00
05	120 0020 9000 PROVENTOS PATIVOS			4.000.000,00	4.000.000,00
05	120 0020 2190 3000 PROVENTOS DE NATIVOS (PREVISO)			2.500.000,00	2.500.000,00
05	120 0020 2170 3000 PROVENTOS DE NATIVOS (MUNICIPIO)			1.500.000,00	1.500.000,00
05	Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
05	999 Reserva de Contingência	80.000,00			80.000,00
05	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00			80.000,00
05	999 9999 9001 3000 RESERVA FUNDACIONAL DO IPREVIS	80.000,00			80.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.160.000,00</b>

*Deuda*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 54 - CNPJ:101482710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 08

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc 4, § 2º, Art 2º)

Page 8  
Lei: 976, Data: 21/11/2017

03 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Total
03	Atribuição Social			480.200,00	480.200,00
03	240 Atribuição à Criança e ao Adolescente			480.200,00	480.200,00
03	240 0007 Instituto Administrativo dos Órgãos do Governo			201.000,00	201.000,00
03.240.0007.2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA			201.000,00	201.000,00
03	240 0014 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			280.200,00	280.200,00
03.240.0014.2020.0000	MARH DAS ATIV. COM. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
03.240.0014.2180.0000	MARHUT. DO CARGO DE APREND. INICIATIVO E FOM. PROFISSIONAL			72.200,00	72.200,00
03.240.0014.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO TIPOO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			277.000,00	277.000,00
TOTAL		6,00	6,00	480.200,00	480.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA ALBUERTO PENOTO, S/N - CNPJ: 0146371/0001-38  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 7  
Lei: 878, Data: 21/11/2017

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

**01 FODER EXECUTIVO**  
**14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	100 Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04	100 000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			80.000,00	80.000,00
04 100 000 2236 0000	MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEROTO, 541 - CNPJ: 01146371/0001-38

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 8

Lei: 878, Data: 21/11/2017

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
01	PODER EXECUTIVO				
20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				
01	Administração			194.330,00	194.330,00
01	124 - Controle Interno			194.330,00	194.330,00
04	040 - 0000 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			194.330,00	194.330,00
04	040 0000 2001 0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			194.330,00	194.330,00
TOTAL		8,00	8,00	194.330,00	194.330,00

*[Handwritten signature]*



160 JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		Organismo Programa - Exercício de 2019	
		RUA AUGUSTO PERKOTI, S/N - CNPJ:101403710001-30		Área: 05	
		PROGRAMA DE TRABALHO		Página: 9	
		(Inc I, § 2º, Art.2º)		Lei 976, Data: 21/11/2017	
02 - PODER EXECUTIVO					
35 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
04	Administração			2.203.000,00	2.203.000,00
04	120 - Administração Geral			2.203.000,00	2.203.000,00
04	120 - 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			2.077.000,00	2.077.000,00
04	120.0007.2000.0000 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL			1.076.000,00	1.076.000,00
04	120.0907.2121.0000 - COMISSÃO - REALIZAÇÃO AÇÕES CONJUNTO MUNICÍPIOS ADRESTE MATÁ SUL - COMISSÃO			101.000,00	101.000,00
04	120 - 0910 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
04	120.0910.2000.0000 - AUXÍLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			20.000,00	20.000,00
04	120 - 0980 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			101.000,00	101.000,00
04	120.0980.2173.0000 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO			101.000,00	101.000,00
11	Utilitários			100.000,00	100.000,00
11	480 - Serviços Utilitários			100.000,00	100.000,00
11	480 - 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
11	480.0007.2121.0000 - COMISSÃO - REALIZAÇÃO AÇÕES CONJUNTO MUNICÍPIOS ADRESTE MATÁ SUL - COMISSÃO			100.000,00	100.000,00
30	Finanças Especiais			2.301.000,00	2.301.000,00
30	940 - Caixa Especial Especiais			2.301.000,00	2.301.000,00
30	940 - 0000 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS			2.301.000,00	2.301.000,00
30	940.0000.2041.0000 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			500.000,00	500.000,00
30	940.0000.2042.0000 - AMORTIZAZAO DA DIVIDA COM O INSS/FGTS			811.000,00	811.000,00
30	940.0000.2044.0000 - PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS			27.000,00	27.000,00
30	940.0000.2046.0000 - PAGAMENTO DE PROVENTOS PATIVOS			73.000,00	73.000,00
30	940.0000.2046.0000 - PRECATORIOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS/FGTS			400.000,00	400.000,00
30	940.0000.2047.0000 - FASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICÍPIO PARA O FASEP			400.000,00	400.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	4.604.000,00

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEIROLI, 519 - CNPJ:101403710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 05  
Página 10  
Lei 976, Data: 21/11/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(inc. I, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atributos	Total
04	Administração			311.000,00	311.000,00
04	102 Administração Geral			311.000,00	311.000,00
04	102 000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORÇAO DO GOVERNO			311.000,00	311.000,00
04	102 2007 2946 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			311.000,00	311.000,00
04	103 Administração Financeira			199.000,00	199.000,00
04	103 000 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			199.000,00	199.000,00
04	103 2005 2946 0000 MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS			199.000,00	199.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	990 Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00	0,00	512.000,00	2.512.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRO, 5/N - CNPJ:10148371/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Área: 08

Página: 11

Lei: 975, Data: 24/11/2017

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
12	Educação			490.000,00	490.000,00
12.122	Administração Geral			490.000,00	490.000,00
12.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			490.000,00	490.000,00
12.122.0007.2000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			490.000,00	490.000,00
12.122.0007.2000.0000					
12.122.0007.2000.0000	Manutenção e Início			740.000,00	740.000,00
12.122.0007.2000.0000	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			740.000,00	740.000,00
12.122.0007.2000.0000	PIRAT - MANUTENÇÃO DISTRIBUÍDA DA MERENDA ESCOLAR			740.000,00	740.000,00
12.122.0007.2000.0000	Exerc. Funções				
12.122.0007.2000.0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	1.390.000,00	19.920.000,00		21.310.000,00
12.122.0007.2000.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	50.000,00			50.000,00
12.122.0007.2000.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	100.000,00			100.000,00
12.122.0007.2000.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	500.000,00			500.000,00
12.122.0007.2000.0000	AGUIAS DE VEÍCULOS TRANSP. ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00			100.000,00
12.122.0007.2000.0000	CONSERV. RECUP. DE ESCOLAS DO ENS. EDUC. BÁSICA	50.000,00			50.000,00
12.122.0007.2000.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	100.000,00			100.000,00
12.122.0007.2000.0000	CONST. AMPL. DE ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO - FUNDES 40%	500.000,00			500.000,00
12.122.0007.2000.0000	RECUP. E CONSERV. DAS ESCOLAS DO ENSINO - FUNDE - REC 25%			150.000,00	150.000,00
12.122.0007.2000.0000	PNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			220.000,00	220.000,00
12.122.0007.2000.0000	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. OUTORGADAS PELO PROGRAMA GRR			750.000,00	750.000,00
12.122.0007.2000.0000	DIST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUND. - 25%			120.000,00	120.000,00
12.122.0007.2000.0000	PROJ. - EDUCAÇÃO PROGRAMA DIÁRIO DIRETO NA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2000.0000	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND. - 25%			2.500.000,00	2.500.000,00
12.122.0007.2000.0000	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN. - FORMAÇÃO CONTINUADA			10.000,00	10.000,00
12.122.0007.2000.0000	FUNDES 40% FUND. - MANUT. RECURSOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			7.000.000,00	7.000.000,00
12.122.0007.2000.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDES 40%			500.000,00	500.000,00
12.122.0007.2000.0000	ENSINO FUND. - FUNDES 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDES 40%			7.000.000,00	7.000.000,00
12.122.0007.2000.0000	MANUT. DO PROJ. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA			50.000,00	50.000,00
12.122.0007.2000.0000	Exerc. Funções			500.000,00	500.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PERKOTO, S/N - CNPJ:1014627000130

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 05  
 Page 12  
 Lei 878, Data: 20/11/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (R.C. § 2º, AC.2º)

01 PODER EXECUTIVO					
30 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
12	30	0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	383.000,00	383.000,00
12.383.0007.2003.0000	CAMPAHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMPAHO DA ESCOLA - ESTADUAL			190.000,00	190.000,00
12.383.0007.2004.0000	MANUT. VINC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	1.000,00
12	30	0008	FORMACAO PEDAGOGICA	10.000,00	10.000,00
12.383.0008.2011.0000	MANUT. DO PROG. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA			10.000,00	10.000,00
12	30	0009	Educação Infantil	590.000,00	590.000,00
12	30	0008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	590.000,00	590.000,00
12.383.0008.2012.0000	FUNDES 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			12.000,00	12.000,00
12.383.0008.2114.0000	EDUC. INFANTIL - FUNDES 40% - MANUT. DOS PROJ. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDES 40%			400.000,00	400.000,00
12.383.0008.2109.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARREHCDC			170.000,00	170.000,00
12	30	0010	Educação de Jovens e Adultos	280.000,00	280.000,00
12	30	0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	280.000,00	280.000,00
12.383.0040.2013.0000	EDUC. FUNDOS 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICACAO ANALF. JOV. E ADULTOS			80.000,00	80.000,00
12.383.0040.2110.0000	EDUC. FUNDOS 40% - MANUT. PROJ. MAGISTERIO EDUC. JOVENS E ADULTOS			180.000,00	180.000,00
11	30	0000	Cultura	7.000,00	7.000,00
11	30	0001	Evento Profissional	7.000,00	7.000,00
11	30	0007	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	7.000,00	7.000,00
11.301.0007.2003.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%			7.000,00	7.000,00
11	30	0008	FORMACAO PEDAGOGICA	100.000,00	100.000,00
11.304.0008.2004.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 50%			100.000,00	100.000,00
11	30	0002	Evento Cultural	800.000,00	800.000,00
11	30	0040	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	800.000,00	800.000,00
11.300.0040.2004.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL			70.000,00	70.000,00
11.300.0040.2007.0000	PROM. DE FESTIVIDADES CIVIS, TRAD. E FOLCLORES			730.000,00	730.000,00
07	30	0000	Esporte e Lazer	100.000,00	100.000,00
07	30	0002	Evento Cultural	100.000,00	100.000,00
07	30	0010	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	100.000,00	100.000,00
07.300.0010.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00

*[Assinatura]*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2010  
Anexo 06  
Página 13  
Lei 678, Data: 25/11/2017

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

**02 - PODER EXECUTIVO**  
**03 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Postos	Atividades	Total
07	012 Desporto Comunitário			07.000,00	07.000,00
07	010 0014 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO AMADOR			07.000,00	07.000,00
27.9.0.2074.2108.5005	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR			07.000,00	07.000,00
<b>TOTAL:</b>		0,00	1.818.000,00	33.333.200,00	34.818.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO					
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5/N - CNPJ:101403710001-30					
Orçamento Programa - Exercício de 2018					
Anexo 08					
Página 14					
Let: 076, Data: 21/11/2017					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)					
02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Total
04	Administração			186.200,00	186.200,00
04	100 Administração Geral			186.200,00	186.200,00
04	100 0907 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			186.200,00	186.200,00
04	100 9007 2100.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL			186.000,00	186.000,00
10	Saúde			101.000,00	101.000,00
10	100 Administração Geral			101.000,00	101.000,00
10	100 0907 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
10	100 2007 2100.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS E OUTROS			2.000,00	2.000,00
10	100 2007 2201.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
10	100 0506 PSICOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR			97.000,00	97.000,00
10	100 0506 2014.0000 PSICOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR			97.000,00	97.000,00
10	300 Atividade Financeira			230.000,00	230.000,00
10	300 0907 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
10	300 9007 2200.0000 COMAGIBA - REALIZAÇÃO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGIBA			100.000,00	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

**SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 10146974000130

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Lei: 976, Data: 21/11/2017

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE SAUDE					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atributos	Total
15	301	0000	PROMOCAO DA SAUDE		
15.301.0000.1052.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE		205.000,00	7.619.000,00	8.119.000,00
15.301.0000.1052.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE		95.000,00		95.000,00
15.301.0000.1081.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO		150.000,00		150.000,00
15.301.0000.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - RPD PROPRIO			3.220.000,00	3.220.000,00
15.301.0000.2125.0000	PRÓ-PRÓ - MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSP. AMBULATORIAL			300.000,00	300.000,00
15.301.0000.2126.0000	TPD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			150.000,00	150.000,00
15.301.0000.2127.0000	SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			337.000,00	337.000,00
15.301.0000.2128.0000	NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR			680.000,00	680.000,00
15.301.0000.2129.0000	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			775.000,00	775.000,00
15.301.0000.2130.0000	ACS - MANUT. E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROJ. AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE			701.000,00	701.000,00
15.301.0000.2131.0000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO			95.000,00	95.000,00
15.301.0000.2132.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			160.000,00	160.000,00
15.301.0000.2133.0000	PSB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			36.000,00	36.000,00
15.301.0000.2134.0000	CRD - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA			150.000,00	150.000,00
15.301.0000.2135.0000	PRÓ-PRÓ - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.167.000,00	1.167.000,00
15.301.0000.2136.0000	PMAD - MANUT. DO PROJ. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAD			131.000,00	131.000,00
15.301.0000.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HEDROSA			0,00	0,00
15.301.0000.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO			3.000,00	3.000,00
15.301.0000.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM			0,00	0,00
15.301.0000.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER			0,00	0,00
15.301.0000.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE			0,00	0,00
15.301.0000.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA			0,00	0,00
15.301.0000.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO			0,00	0,00
15.301.0000.2194.0000	MANUT. DO PROJ. EDUC. MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE			1.000,00	1.000,00
15.301.0000.2195.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			30.000,00	30.000,00
15.301.0000.2197.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			1.000,00	1.000,00
15.301.0000.2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS			30.000,00	30.000,00
15.301.0000.2204.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. ODONTOLÓGICOS PARA USO			40.000,00	40.000,00
15.301.0000.2205.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USO			70.000,00	70.000,00
15	301	0000	PROG-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR		
15.301.0000.2310.0000	PROG-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR		1.100.000,00		1.100.000,00
15.301.0000.2310.0000	PROG-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR		1.000.000,00		1.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PÉDOTO, 541 - CNPJ:101403710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 08  
 Page 10  
 Lei 876, Data: 21/11/2017

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

02 - PODER EXECUTIVO					
06 - SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atribuídas	Total
10	300	Atividade Hospitalar e Ambulatorial	398.000,00	4.890.000,00	5.288.000,00
10	300	0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		190.000,00	190.000,00
10	300	0007.0001.0000 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESSO CONVÊNIO MUNICIPAL AGRISTE MATX SUL - COMAGSUL		190.000,00	190.000,00
10	300	0008 - PROMOÇÃO DA SAÚDE	1.000,00	419.000,00	420.000,00
10	300	0008.1000.0000 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNDS	1.000,00		1.000,00
10	300	0008.2100.0000 - SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		220.000,00	220.000,00
10	300	0008.2177.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL		191.000,00	191.000,00
10	300	0008 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	390.000,00	3.079.000,00	3.469.000,00
10	300	0008.1000.0000 - AQUIS DE INV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES	30.000,00		30.000,00
10	300	0008.1000.0000 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	300.000,00		300.000,00
10	300	0008.1000.0000 - CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	190.000,00		190.000,00
10	300	0008.1000.0000 - AQUIS DE AMB PARA SER SAÚDE - TRANS SANT - MIC	240.000,00		240.000,00
10	300	0008.2100.0000 - MANUT - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES		1.880.000,00	1.880.000,00
10	300	0008.2200.0000 - MANUT - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - MIC		490.000,00	490.000,00
10	300	0008.2300.0000 - ARMS FARMACÉUTICA - MANUT CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAP SACT		20.000,00	20.000,00
10	300	0008.2300.0000 - MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		130.000,00	130.000,00
10	300	0008.2300.0000 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MIC		900.000,00	900.000,00
10	300	0008.2300.0000 - REALIZAÇÃO DE CONVENIÓ - SMP, APNE, HOSPITAL DO CANCER		30.000,00	30.000,00
10	300	0009 - PSICOM PROJ. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR		1.100.000,00	1.100.000,00
10	300	0009.0010.0000 - PSICOM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MANUT PROJ. INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA		1.100.000,00	1.100.000,00
10	300	0010 - Espaço Preventivo e Taxipolítico		30.000,00	30.000,00
10	300	0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		30.000,00	30.000,00
10	300	0007.0001.0000 - COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESSO CONVÊNIO MUNICIPAL AGRISTE MATX SUL - COMAGSUL		30.000,00	30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		601.000,00	601.000,00
10	304	0008 - PROMOÇÃO DA SAÚDE		394.000,00	394.000,00
10	304	0008.0000.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS REGULADORAS		30.000,00	30.000,00
10	304	0008.0000.0000 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MUNICIPAÇÃO		120.000,00	120.000,00
10	304	0007 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		436.000,00	436.000,00
10	304	0007.2100.0000 - VIS SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		436.000,00	436.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		204.000,00	204.000,00



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, 58 - CEP: 15143-110/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 05  
Página 17  
Lac 376, Data: 21/11/2017

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
02	0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		42.000,00	42.000,00
10.300.0007.2215.8500	COMAGUA - REALIZAÇÃO AÇÕES COMBÓRIO MUNICIPAL ADRESTE MATH DE - COMAGUA			40.000,00	40.000,00
10	000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		214.500,00	214.500,00
11.304.0048.2131.3500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS			212.500,00	212.500,00
11.304.0048.2130.0300	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADAS			2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>15.701.700,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEDOTO, 54 - CNPJ: 10148371/0001-30

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 18

Lei: 878, Data: 21/11/2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO					
70 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Ajustado	Total
04	Administração		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
04	100 - Administração Geral		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
04	100 - 0007 - ODETA ADMINISTRATIVA DOE ORGAO DO GOVERNO		50.000,00	2.187.000,00	2.237.000,00
04	100.0007.1000.0000 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SMP AGRICOLAS		50.000,00		50.000,00
04	100.0007.2000.0000 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL			2.137.000,00	2.137.000,00
20	Agricultura		200.000,00	87.000,00	287.000,00
20	511 - Saneamento Básico Rural		200.000,00	87.000,00	287.000,00
20	511 - 0000 - DESPESA CENTRAL AS RECAS		200.000,00	87.000,00	287.000,00
20.511.0000.1000.0000 - CONST E AMPL DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL			180.000,00		180.000,00
20.511.0000.1201.0000 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E AMAZONAS			90.000,00		90.000,00
20.511.0000.2801.0000 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				87.000,00	87.000,00
20	600 - Abastecimento		110.000,00		110.000,00
20	600 - 0007 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS		110.000,00		110.000,00
20.600.0007.1000.0000 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇUQUERES E MERCADOS RURAIS			100.000,00		100.000,00
20.600.0007.1000.0000 - CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO			10.000,00		10.000,00
20	600 - 0008 - PROMOÇÃO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		21.000,00	458.000,00	479.000,00
20	600 - 0009 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRICOLA		21.000,00	458.000,00	479.000,00
20.600.0009.1000.0000 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARRAFA COMUNITARIA			90.000,00		90.000,00
20.600.0009.1024.0000 - AMPL CENTRO CAPACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCOM			1.000,00		1.000,00
20.600.0009.2000.0000 - PROJAMP - MANUT. PROGRAMA AFPCO A AGRICULTURA FAMILIAR				15.000,00	15.000,00
20.600.0009.2000.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO BARRA				90.000,00	90.000,00
20.600.0009.2004.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCOM				45.000,00	45.000,00
20.600.0009.2005.0000 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS				50.000,00	50.000,00
20.600.0009.2006.0000 - ARRAZAO DE TERRAS PARA PESQUEIROS AGRICULTORES				200.000,00	200.000,00
20.600.0009.2007.0000 - CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTINA MUNICIPAL				40.000,00	40.000,00
20	900 - Defesa Agropecuária			0,000,00	0,000,00
20	900 - 0004 - FORTALECIMENTO DA FICURIA			0,000,00	0,000,00
20.900.0004.2000.0000 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS				0,000,00	0,000,00
20	700 - Transporte Rodoviário			20.000,00	20.000,00

*[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		Rua Augusto Peixoto, S/N - CEP: 10140710001-00		Orçamento Programático - Exercício de 2019		
1415 2530				Anexo 08		
PROGRAMA DE TRABALHO				Página 12		
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)				Lei: 978, Data: 21/11/2017		
02	PODER EXECUTIVO					
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atribuição	Total	
20	150 010 IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00	
24	750.050.230.000 MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			20.000,00	20.000,00	
02	1415010		150.000,00		150.000,00	
20	050 Proteção Ambiental		100.000,00		100.000,00	
02	050 098 INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		150.000,00		150.000,00	
24	990.000.150.000 AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO		150.000,00		150.000,00	
		TOTAL	5,00	371.000,00	1.727.000,00	3.200.000,00



**150.2060** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 04 - CNPJ: 13140373/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2016  
 Anexo 05  
 Page 20  
 Lei 876, Data: 21/11/2017

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

<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>03 - SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	2.284.000,00	2.314.000,00
04	122 - Administração Geral		30.000,00	2.284.000,00	2.314.000,00
04	122 - 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		30.000,00	2.284.000,00	2.314.000,00
04	122.0007 - 1228 - 0000 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIÇOS PÚBLICOS		30.000,00		30.000,00
04	122.0007 - 2068 - 0000 - MANUT. DA SEC. DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			2.284.000,00	2.284.000,00
10	Urbanismo		1.842.000,00		1.842.000,00
10	481 - Infra-Estrutura Urbana		1.842.000,00		1.842.000,00
10	481 - 0040 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE		1.842.000,00		1.842.000,00
10	481.0040 - 1028 - 0000 - CONJUNTO DE MEO-FIO E LINDA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
10	481.0040 - 1030 - 0000 - CONSTRUÇÃO DE ARRIOGOS DE PASSAGEROS		70.000,00		70.000,00
10	481.0040 - 1031 - 0000 - REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
10	481.0040 - 1032 - 0000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE		40.000,00		40.000,00
10	481.0040 - 1033 - 0000 - PAVIMENTACAO EM PAVIMENTO ASFALTO NA CIDADE E POVOADOS		1.392.000,00		1.392.000,00
10	481.0040 - 1034 - 0000 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
10	482 - Serviços Urbanos		330.000,00	1.492.000,00	1.842.000,00
10	482 - 0040 - LIMPEZA PÚBLICA		170.000,00	1.320.000,00	1.500.000,00
10	482.0040 - 0201 - 0000 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS		170.000,00		170.000,00
10	482.0040 - 2100 - 0000 - MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.320.000,00	1.320.000,00
10	482 - 0047 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00	107.000,00	137.000,00
10	482.0047 - 1030 - 0000 - AMP. RECLIP. DE REDE DE LUM. PÚB. DA CIDADE, VILAS E POVOADOS		30.000,00		30.000,00
10	482.0047 - 2101 - 0000 - MANUT. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			107.000,00	107.000,00
10	482 - 0048 - PRACAS, PARQUES E JARDINS		30.000,00	33.000,00	100.000,00
10	482.0048 - 1037 - 0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRACAS		30.000,00		30.000,00
10	482.0048 - 2100 - 0000 - MANUT. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			33.000,00	33.000,00
10	482 - 0049 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
10	482.0049 - 1038 - 0000 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS		100.000,00		100.000,00
10	Habitación		30.000,00		30.000,00
10	483 - Habitación Urbana		30.000,00		30.000,00

*Jose*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEROTO, 581 - CNPJ: 10145371/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 08  
 Page 21  
 Lei: 878, Data: 21/11/2017

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

02 - PODER EXECUTIVO					
03 - SECRETARIA DE VACAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atribuições	Total
14	402	3000	MELHORA HABITACIONAL URBANA		50.000,00
14.402.0000	1030.0000		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL		50.000,00
14.402.0000	1340.0000		REQUALIFICAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO		50.000,00
17	Saneamento				1.530.000,00
17	312	Saneamento Básico Urbano			1.530.000,00
17	312	0001	AMPLIFICAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.530.000,00
17.312.0007	1940.0000		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESQUOTOS		160.000,00
17.312.0007	1943.0000		CONSTRUÇÃO GALIÁS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS		50.000,00
17.312.0007	1944.0000		CONSTRUÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO		1.400.000,00
18	Saúde Ambiental				100.000,00
18	641	Preservação e Conservação Ambiental			100.000,00
18	641	0060	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		100.000,00
18.641.0060	1945.0000		ALOCUÇÃO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO		50.000,00
18.641.0060	1946.0000		REQUALIFICAÇÃO DE ÁGUAS MUNCIPAIS		50.000,00
26	Transporte				170.000,00
26	702	Transporte Rodoviário			170.000,00
26	702	0003	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		170.000,00
26.702.0003	1807.0000		REQUALIFICAÇÃO DE ESTRADAS VIEIRAS		100.000,00
26.702.0003	1848.0000		CONSTRUÇÃO DE BARRIOS HABITACIONAIS MELHORADOS E PONTES		70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>5.777.000,00</b>

*[Assinatura]*




**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 10148371/0001-33

Orçamento Programático - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Página 22  
Lei: 876, Data: 21/11/2017

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

01 - PODER EXECUTIVO					
02 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
15	Uso Geral			22.000,00	22.000,00
15	401 - Infra-estrutura Urbana			22.000,00	22.000,00
15	401 - 000 - IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			22.000,00	22.000,00
15.401.000.3771-000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL GERAL		2.280.000,00	6.960.000,00	82.070.000,00	91.100.000,00

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.412.864-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PERGOTO, S/N - CNPJ 131463715001-30

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Anexo 01

Página 1

Lic: 976, Data: 21/11/2017

540.3080

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Ajustados	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	0,00	10.000,00	1.810.300,00	1.840.300,00
<b>01 001</b>	<b>Ação Legislativa</b>	0,00	10.000,00	1.810.300,00	1.840.300,00
<b>01 001 0010</b>	<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>	0,00	0,00	1.222.300,00	1.222.300,00
01.001.0010.2001.0000	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	997.000,00	997.000,00
01.001.0010.2003.0000	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
01.001.0010.2004.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01.001.0010.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>01 001 0020</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>	0,00	10.000,00	798.000,00	808.000,00
01.001.0020.1001.0000	RESCISÃO DE PRECISO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.001.0020.2002.0000	MANUTENÇÃO OFÍCIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
<b>04</b>	<b>Administrativa</b>	0,00	100.000,00	8.842.100,00	8.942.100,00
<b>04 100</b>	<b>Administração Geral</b>	0,00	100.000,00	8.198.600,00	8.298.600,00
<b>04 100 0004</b>	<b>SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.100.0004.2007.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	439.400,00	439.400,00
04.100.0004.2008.0000	CONTRIBUIÇÃO (RAM. CODIGAL ENM. AMPLS)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.100.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	325.200,00	325.200,00
04.100.0004.2010.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.100.0004.2012.0000	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>04 100 0005</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.100.0005.2014.0000	DIVULGAÇÃO (SERV. SERVIÇOS PÚBLICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>04 100 0007</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO</b>	0,00	100.000,00	7.128.000,00	7.228.000,00
04.100.0007.1000.0000	ALUG. DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E EMP. AGRÍCOLAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.100.0007.1005.0000	RECURSAMENTO E REFORMA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.100.0007.2000.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	0,00	0,00	1.874.000,00	1.874.000,00
04.100.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04.100.0007.2090.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	0,00	0,00	2.147.000,00	2.147.000,00
04.100.0007.2095.0000	MANUT. (M. SEC. DE) FAZEND. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.259.000,00	2.259.000,00
04.100.0007.2121.0000	COMAGS - REALIZAÇÃO ACESS. CONDIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.100.0007.2123.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
04.100.0007.2200.0000	MANUTENÇÃO DO PROCLAMADORA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>04 100 0015</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.100.0015.2040.0000	AUXÍLIO FUNERAL (PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>04 100 0006</b>	<b>INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
04.100.0006.2170.0000	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
<b>04 100</b>	<b>Administração Financeira</b>	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
<b>04 100 8006</b>	<b>GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA</b>	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
04.100.8006.2040.0000	MANUT. DAS ATIV. DE DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
<b>04 100</b>	<b>Grupos Diversos</b>	0,00	0,00	104.300,00	104.300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 13146371/0001-32

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: 976, Data: 21/11/2017



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
<b>06</b>	<b>Administração</b>	0,00	100.000,00	9.682.120,00	9.782.120,00
<b>06 124</b>	<b>Controle Interno</b>	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
<b>06 124 000</b>	<b>GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE</b>	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
<b>06 124 0006 2037 0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>	0,00	0,00	194.200,00	194.200,00
<b>06 122</b>	<b>Assistência Social</b>	0,00	14.000,00	2.057.460,00	2.071.460,00
<b>06 122 000</b>	<b>Administração Geral</b>	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
<b>06 122 0007 2140 0000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO</b>	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
<b>06 122 0007 2140 0000</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FOMAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 122 0007 2141 0000</b>	<b>MANUT. DE VEÍCULOS DE COOPERATIVAS COM EMPREGADOS PRIVADOS</b>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>06 122 0007 2142 0000</b>	<b>REALIZAÇÃO CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>06 341</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>06 341 000</b>	<b>PROTEÇÃO AO DEFICIENTE</b>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>06 341 0005 2144 0000</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD</b>	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>06 341 0005 2144 0000</b>	<b>GOVERNO AFINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 342</b>	<b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>06 342 000</b>	<b>PROTEÇÃO AO DEFICIENTE</b>	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>06 342 0005 2191 0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>06 342 0005 2192 0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSIBILAS - BPC NO TRABALHO</b>	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
<b>06 340</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	0,00	0,00	1.585.700,00	1.585.700,00
<b>06 340 000</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO</b>	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
<b>06 340 0007 2140 0000</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA ADOLESCENTES - FMDCA</b>	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 101463710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: 978, Data: 21/11/2017



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

Código	Especificação	Operação Especial	Prêmio	Atualizado	Total
<b>06</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.950.400,00</b>	<b>2.960.400,00</b>
<b>06 242</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.700,00</b>	<b>1.895.700,00</b>
<b>06 242 0014</b>	<b>PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.700,00</b>	<b>1.895.700,00</b>
06.242.0014.2012.0000	MAN. DAS ATIV. COM. DE DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.242.0014.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.242.0014.2146.0000	PROJ. JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJ. JOVEM	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
06.242.0014.2147.0000	PEI - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.242.0014.2148.0000	MANUT. ACDES DESERV. ATENÇÃO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
06.242.0014.2150.0000	GGDF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GGDF	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
06.242.0014.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORNO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.242.0014.2151.0000	CRIAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
06.242.0014.2163.0000	MANUT. DO CURSO DE APREND. INICIATIVO E POR. PROFESSORAL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06.242.0014.2164.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APROX. A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
06.242.0014.2165.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GO-SIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.242.0014.2166.0000	SEPV - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVICENÇA E FORTALECIMENTO DE UNIDADES - SEPV	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
<b>06 244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>470.700,00</b>
<b>06 244 0084</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>460.700,00</b>	<b>470.700,00</b>
06.244.0084.1007.0000	AGUIA TERRENO LIT. DOAÇÃO A POP. CARENTE DESTA MUN.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.244.0084.2103.0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.244.0084.2114.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CERTAS BANCALIA POPULADA CARENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
06.244.0084.2150.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MORADA DIGNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.244.0084.2160.0000	PROGRAMA DE COACH DE CULTEIS POPULAR E PROTEGE IDENTARIA	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00
06.244.0084.2167.0000	REALIZAÇÃO DE REPARTAMENTOS DE PRECATORIOS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
06.244.0084.2168.0000	REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00
06.244.0084.2169.0000	CONSERVAÇÃO DE ALUGU. FRANCISCO A. PEREIRA DESEMBRADOR	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00
06.244.0084.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO ESTADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06.244.0084.2180.0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
<b>06</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>6.065.000,00</b>
<b>06 122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065.000,00</b>	<b>6.065.000,00</b>
<b>06 122 0000</b>	<b>GEREN. ADMINISTRATIVA DOS ORÇ. DO GOVERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
06.122.0000.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS PREVIAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>06 122 9076</b>	<b>PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
06.122.9076.2180.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
06.122.9076.2187.0000	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>06 122 9078</b>	<b>PROVENTOS PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>596.000,00</b>
06.122.9078.2188.0000	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:101483710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: 875, Data: 21/11/2017



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
 (Art. 18, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Ajustamento	Total
08	Previdência Social	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
09	100 Administração Geral	0,00	0,00	9.095.000,00	9.095.000,00
09	100 0000 PROVENTOS NATIVOS	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
09-100-0000-0100-0000	PROVENTOS DE NATIVOS (PREVINS)	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
09-100-0000-2170-0000	PROVENTOS DE NATIVOS (MUNICIPAIS)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Saúde	0,00	706.000,00	14.709.000,00	15.415.000,00
10	100 Administração Geral	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
10	100 3007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-100-3007-2100-0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-100-3007-2211-0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	100 9000 PSQUIM PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10-100-9000-2010-0000	PSQUIM - TATADO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	301 Serviços Gerais	0,00	206.000,00	9.715.000,00	9.921.000,00
10	301 3007 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10-301-3007-2210-0000	COMAGSII - REALIZAÇÃO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL ACRESTE MATA SLE - COMAGSII	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 591 - CNPJ:161483710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: 875, Data: 21/11/2017



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total		
10	Tecnic	0,00	794.000,00	14.734.330,00	15.528.330,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	200.000,00	9.110.000,00	9.310.000,00	
10.301.0000.0000.0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	7.870.000,00	8.070.000,00		
10.301.0000.1001.0000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE HEMODIÁLISE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
10.301.0000.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC PROPRIO	0,00	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00		
10.301.0000.2129.0000	PAE FOC - MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSP. AMBULATORIAL	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		
10.301.0000.2130.0000	TPD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00		
10.301.0000.2131.0000	SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00		
10.301.0000.2132.0000	NASP - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00		
10.301.0000.2133.0000	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00		
10.301.0000.2135.0000	ACS - MANUT. E AMPLIADAO DAS AÇÕES DO PROJ. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00		
10.301.0000.2137.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPAÑHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
10.301.0000.2138.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00		
10.301.0000.2139.0000	PSB - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
10.301.0000.2139.0000	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
10.301.0000.2179.0000	PAE FOC - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.197.000,00	1.197.000,00		
10.301.0000.2179.0000	PAE FOC - MANUT. DO PROJ. MELHORA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00		
10.301.0000.2181.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2183.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2185.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2190.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	0,00	0,00	0,00,00	0,00,00		
10.301.0000.2194.0000	MANUT. DO PROJ. EDUC. MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
10.301.0000.2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
10.301.0000.2199.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADANIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
10.301.0000.2198.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIPAR - SUS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
10.301.0000.2204.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. TECNOLÓGICOS PARA AL. LER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
10.301.0000.2205.0000	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
10	301	0000	PROCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.100.000,00	
10.301.0000.2212.0000	PROCOM ATENÇÃO BÁSICA MANUT. PROJ. INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	990.000,00	4.890.000,00	5.880.000,00	
10	302	0001	DESTATO ADMINISTRATIVA DOS ORÇÁO DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0001.2010.0000	COMISSÃO - REALIZAÇÃO ACESSO CONSCÍNCIA MUNICIPAL ASSISTENTE MATH. SGA - COMISSÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 59 - CNPJ: 101462710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page: 8

Lei: 976, Data: 21/11/2017

**SÃO JOÃO**

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total		
10	0000	0,00	194.000,00	14.750.000,00	10.869.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	890.000,00	4.890.000,00	4.291.000,00	
10	302	0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	1.000,00	410.000,00	411.000,00
10.302.0000.1000.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS LBS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.302.0000.2130.0000	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
10.302.0000.2177.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
10	302	0000	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	889.000,00	3.070.000,00	2.880.000,00
10.302.0000.1000.0000	AQUILE DE MOV E SOLAP PARA UNIDADES HOSPITALARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0000.1006.0000	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.302.0000.1009.0000	CAPE - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0000.1002.0000	ADQS DE AMB PARA SER SAUDE - TYNIS SAMT - MAC	0,00	200.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
10.302.0000.2130.0000	MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
10.302.0000.2200.0000	MAC - AQUISIÇÃO DE SOLAP PARA UNID DE ATENDIÇÃO ESPECIAL SAÚDE - MAC	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
10.302.0000.2281.0000	USQS FARMACÉUTICA - MANUT. CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAP SAST	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
10.302.0000.2200.0000	MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
10.302.0000.2200.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC	0,00	0,00	600.000,00	390.000,00	390.000,00	
10.302.0000.2201.0000	REALIZAÇÃO DE CONVENIÓ - INP. APARE. HOSPITAL DO CANCER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10	302	0000	PCCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA (COMPLEMENTAR)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.302.0000.2210.0000	PCCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
10	303	Suporte Profissional e Terapêutico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10	303	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL HORTEFRUTÍFERA S/A - COMAGSUL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
10	304	0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.304.0000.2170.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEURÓLOGICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10.304.0000.2180.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
10	304	0007	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
10.304.0007.2130.0000	VIG SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	
10	305	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0007.2210.0000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL HORTEFRUTÍFERA S/A - COMAGSUL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	305	0000	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
10.305.0000.2137.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	
10.305.0000.2130.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ 1301483710001-33

Orçamento Programa - Exercício 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: 978, Data: 21/11/2017

**SÃO JOÃO**  
 Pernambuco

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
00	<b>Outros</b>	0,00	140.000,00	14.700.000,00	14.840.000,00
00	300 - Vigência Epidemiológica	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
02	<b>Educação</b>	0,00	1.380.000,00	22.284.000,00	23.664.000,00
10	120 - Administração Geral	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	120 - 0007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	122-0007-2002-0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	330 - Administração e Transporte	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10	330 - 0010 - ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10	330-0003-2001-0000 - PNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10	361 - Ensino Fundamental	0,00	1.380.000,00	19.521.000,00	21.181.000,00
10	361 - 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.380.000,00	19.521.000,00	21.181.000,00
10	361-0007-1000-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	361-0007-1007-0000 - AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10	361-0007-1008-0000 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	361-0007-1009-0000 - AQUIS. DE VEÍCULOS TRANSP. ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	361-0007-1013-0000 - CONSERV. RECURSOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	361-0007-1014-0000 - AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	361-0007-1015-0000 - CONST. AMP. DE ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO - FUNDEB 40%	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	361-0007-2002-0000 - RECURS. E CONSERV. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - INC. 20%	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	361-0007-2004-0000 - PNAE - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10	361-0007-2005-0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA DEB	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
10	361-0007-2006-0000 - DIET. DE FARMACÉUTICO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUND. - 20%	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	361-0007-2007-0000 - FUNDEB - EXECUÇÃO PROGRAMA DEVIDO ORÇETO NA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	361-0007-2008-0000 - MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND. - 20%	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	361-0007-2009-0000 - CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN. - FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	361-0007-2009-0000 - FUNDEB 40% FUNDEB - MANUT. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10	361-0007-2009-0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10	361-0007-2010-0000 - ENSINO FUND. - FUNDEB 40% MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
10	361-0007-2011-0000 - MANUT. DO PROG. DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	363 - Ensino Profissional	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	363 - 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	363-0007-2000-0000 - CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10	363-0007-2001-0000 - MANUT. VEC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	364 - Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ 10.963.100/01-30

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Área 07

Página 3

Lei: 974, Data: 21/11/2017

560.0040

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
 (RRLS, § 2º, III 2º)

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.392.000,00	22.264.000,00	23.656.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	364 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0038.2071.0000	MANUT. DO PROJ. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
12	365 0039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
12.365.0039.2071.0000	FUNDES 50% INFANTES - MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0039.2114.0000	EDUC. INFANTES - FUNDES 50% MANUT. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTES - FUNDES 50%	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12.365.0039.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARREIRO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12	366 0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12.366.0040.2071.0000	EJA FUNDES 45% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICAÇÃO ANALF. JOV. E ADULTOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.366.0040.2115.0000	EJA - FUNDES 50% - MANUT. PROF. MAGISTÉRIO EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	363 0037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.363.0037.2062.0000	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 50%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13	364 Ensino Superior	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	364 0038 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13.364.0038.2064.0000	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITÁRIO PARA OUTRAS CIDADES - 50%	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
13	365 Difusão Cultural	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
13	365 0043 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
13.365.0043.2086.0000	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13.365.0043.2087.0000	PROJ. DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E FOLCLORES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
14	Urbanismo	0,00	1.190.000,00	1.014.000,00	2.204.000,00
14	401 Infra-estrutura Urbana	0,00	1.190.000,00	100.000,00	1.882.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEDRETO, 504 - CMPJ 131463710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 9

Lei: 978, Data: 21/11/2017

**SÃO JOÃO**  
 Pernambuco

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total		
15	Urbanismo	0,00	2.190.000,00	1.974.000,00	5.804.000,00		
15	401	Urbanização Urbana	0,00	1.890.000,00	22.000,00	1.912.000,00	
15	401	0045	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	1.890.000,00	22.000,00	1.912.000,00
15481.0045.1000.0000	CONTO DE MÃO-FEITA E LIMAÇÃO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
15481.0045.1000.0000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
15481.0045.1001.0000	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA BEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
15481.0045.1002.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
15481.0045.1003.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
15481.0045.1004.0000	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
15481.0045.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
15	402	Serviços Urbanos	0,00	380.000,00	1.832.000,00	1.842.000,00	
15	402	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15482.0007.2101.0000	COMASSUL - REALIZAÇÃO DE CENSO CONSORCIOS MUNICÍPIOS AGRESTE MATA SUL - COMASSUL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
15	402	0049	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	170.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
15482.0049.1000.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
15482.0049.2100.0000	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00		
15	402	0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	117.000,00	117.000,00
15482.0047.1000.0000	AMP. RECUP. DE REDE DE ILUM. PUBL. DA CIDADE, VILAS E POVOADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
15482.0047.2101.0000	MANUT. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00		
15	402	0046	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15482.0046.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRACAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
15482.0046.2102.0000	MANUT. SERVIÇOS CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	402	0048	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15482.0048.1000.0000	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE COMÉRCIO DA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
15	Habitatão	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
15	402	Habitatão Urbana	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
15	402	0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15482.0053.1000.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
15482.0053.1040.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
17	Desenvolvimento	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
17	072	Desenvolvimento Econômico Urbano	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 59 - CNPJ:101463716001-00

Orçamento Programático - Exercício de 2019  
 Anexo 07  
 Page 10  
 Lei: 875, Data: 21/11/2017

**SÃO JOÃO**

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

Código	Descrição	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
17	02 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
17	010 3007 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
17.010.3007.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.010.3007.1043.0000	CONSTRUÇÃO GALÉRIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.010.3007.1044.0000	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
<b>18</b>	<b>Saneamento Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
18	341 Prevenção e Conservação Ambiental	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	341 3000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.341.3000.1045.0000	ACRÉSCIMO DE UM TERRENO PARA ATIVIDADES SANEAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.341.3000.1046.0000	REVITALIZAÇÃO DE ÁGUAS MUNICIPAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
20	011 Saneamento Básico Rural	0,00	200.000,00	47.000,00	247.000,00
20	011 0000 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	200.000,00	47.000,00	247.000,00
20.011.0000.1022.0000	CONST E AMPL DE SIST DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.011.0000.1001.0000	ESCOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS E ANEXOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.011.0000.2001.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20	005 Abastecimento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20	005 3007 PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.005.3007.1005.0000	RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE ADOQUES E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.005.3007.1006.0000	CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	006 PROMOÇÃO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	21.000,00	400.000,00	421.000,00
20	006 0005 FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	21.000,00	400.000,00	421.000,00
20.006.0005.1023.0000	REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.006.0005.1024.0000	AMPL CENTRO CAPACIDADE DESENVOLVIMENTO RURAL - CDDR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.006.0005.2002.0000	PROGUF - MANUT PROGRAM APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.006.0005.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PLANO SAFRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.006.0005.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CDDR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.006.0005.2005.0000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.006.0005.2006.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.006.0005.2007.0000	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMENTERA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	009 Outras atividades	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
20	009 3004 FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00
20.009.3004.2008.0000	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS	0,00	0,00	0,000,00	0,000,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, 58 - CNPJ:101402110001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 11

Lei: 976, Data: 21/11/2017

**SÃO JOÃO**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	T o T a
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	0,00	501.000,00	500.000,00	501.000,00
20	762 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	760 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.760.0072.2002.0000	MANUT CONPR DE ESTRADAS VICINAS E PASSAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	461 Promoção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.461.0000	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.461.0000.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26	762 Transporte Rodoviário	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26	760 0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.760.0072.1947.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.760.0072.1948.0000	CONSTRUCAO DE BURROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	0,00	100.000,00	07.000,00	240.000,00
27	660 Oportunidade Cultural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	662 0076 APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.662.0076.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	612 Desporto Comunitário	0,00	0,00	07.000,00	07.000,00
27	610 0076 DESARROLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	07.000,00	07.000,00
27.610.0076.2120.0000	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESERV. DO ESP. AMADOR	0,00	0,00	07.000,00	07.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28	646 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28	646 0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.381.000,00	2.381.000,00
28.646.0000.2000.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O FASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
28.646.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PROCTORES JUDICIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28.646.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FORTS	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
28.646.0000.2044.0000	PAGAMENTO DE PROVAS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
28.646.0000.2045.0000	PAGAMENTO DE PROVAS DE PENSIONISTAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
28.646.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVA	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
28.646.0000.2047.0000	FASEP - CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O FASEP	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
<b>30</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ 101463716001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07


Página 12

Lei: 878, Data: 25/11/2017

**SÃO JOÃO**  
PREFEITURA MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projeto	Atividade	TOTAL
00	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00	000 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00	000 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00.000.0000.0001.0002	RESERVA FINANCIADA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	00.000,00
00.000.0000.0001.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00	0.000.000,00	00.000.000,00	71.100.000,00

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
706.473.314-10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 58 - CNPJ: 10148271/0001-30  
**SÃO JOÃO**  
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS**  
**CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (No. 1, § 2º, Art. 2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
 Anexo 08  
 Page 1  
 Lei: 876, Data: 25/11/2017

Código	Descrição	Obrigações	Vinculos	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.540.000,00</b>			<b>1.540.000,00</b>
01-001	Ação Legislativa	1.540.000,00			1.540.000,00
01-001-0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.020.000,00			1.020.000,00
01-001-0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	520.000,00			520.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>5.300.000,00</b>
04-100	Administração Geral	8.100.000,00	180.000,00		8.280.000,00
04-100-0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	620.000,00			620.000,00
04-100-0005	DIVULGAÇÃO OFICIAL	75.000,00			75.000,00
04-100-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	7.340.000,00	180.000,00		7.520.000,00
04-100-3010	SERVIÇOS ASSOCIACIONAIS	25.000,00			25.000,00
04-100-3000	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	121.000,00			121.000,00
04-100	Administração Financeira	199.000,00			199.000,00
04-100-0006	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	199.000,00			199.000,00
04-104	Controle Interno	194.000,00			194.000,00
04-104-0000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	194.000,00			194.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>414.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.474.200,00</b>	<b>2.918.400,00</b>
08-100	Administração Geral			880.000,00	880.000,00
08-100-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			880.000,00	880.000,00
08-241	Assistência ao Idoso			9.000,00	9.000,00
08-241-0005	PRESTACAO AO DEFICIENTE			9.000,00	9.000,00
08-242	Assistência ao Portador de Deficiência			48.000,00	48.000,00
08-242-0005	PRESTACAO AO DEFICIENTE			48.000,00	48.000,00
08-243	Assistência à Criança e ao Adolescente	444.200,00	30.000,00	1.080.000,00	1.554.200,00
08-243-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	190.000,00	30.000,00		220.000,00
08-243-0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	254.200,00		1.080.000,00	1.334.200,00
08-244	Assistência Comunitária			470.200,00	470.200,00
08-244-0004	ASSISTENCIA SOCIAL			470.200,00	470.200,00
<b>09</b>	<b>Providência Social</b>		<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>
09-100	Administração Geral		6.000.000,00		6.000.000,00
09-100-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO		6.000.000,00		6.000.000,00
09-100-0070	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PROVICIÓRIOS		230.000,00		230.000,00
09-100-0075	PROVÍCIOS PENSIONISTAS		600.000,00		600.000,00
09-100-0080	PROVÍCIOS IMITIVOS		4.800.000,00		4.800.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>11.960.000,00</b>	<b>11.960.000,00</b>
10-100	Administração Geral			101.000,00	101.000,00
10-100-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO			4.000,00	4.000,00
10-100-0000	PROG. COM. PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR			97.000,00	97.000,00
10-300	Ação Direta			9.210.000,00	9.210.000,00
10-300-0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO			100.000,00	100.000,00

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 56 - CNPJ:10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018  
 Anexo 03  
 Page 2  
 Lei: 876, Data: 20/11/2017

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

Código	Descrição	Orçário	Vinculo	Adm. Interna	Total
10	GOVERNO				
10 301	3000 PROMOCAO DA SAUDE			8.118.000,00	8.118.000,00
10 301	3006 FISCALIZACAO, INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			8.261.000,00	8.261.000,00
10 302	3007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			100.000,00	100.000,00
10 302	3008 PROMOCAO DA SAUDE			4.117.000,00	4.117.000,00
10 302	3009 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			3.844.000,00	3.844.000,00
10 302	3008 FISCALIZACAO, INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR			1.100.000,00	1.100.000,00
10 303	Supora Profissional e Terapeutico			30.000,00	30.000,00
10 303	3007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilancia Sanitaria			801.000,00	801.000,00
10 304	3008 PROMOCAO DA SAUDE			194.000,00	194.000,00
10 304	3007 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA			436.500,00	436.500,00
10 305	Vigilancia Epidemiologica			264.500,00	264.500,00
10 305	3007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO			40.000,00	40.000,00
10 305	3006 CONTROLE E GERENCIACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS			214.500,00	214.500,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.094.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>		<b>22.294.000,00</b>
12 100	Administracao Geral	400.000,00			400.000,00
12 100	3007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGAO DO GOVERNO	400.000,00			400.000,00
12 200	Administracao e Ensino		740.000,00		740.000,00
12 200	3000 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		740.000,00		740.000,00
12 301	Ensino Fundamental	4.000.000,00	17.170.000,00		21.170.000,00
12 301	3001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	4.000.000,00	17.170.000,00		21.170.000,00
12 303	Ensino Profissional	5.000,00	360.000,00		365.000,00
12 303	3001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	360.000,00		365.000,00
12 304	Ensino Superior	10.000,00			10.000,00
12 304	3008 FORMACAO PEDAGOGICA	10.000,00			10.000,00
12 305	Eduçao Infantil		880.000,00		880.000,00
12 305	3009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCIA		880.000,00		880.000,00
12 306	Eduçao de Jovens e Adultos	180.000,00	85.000,00		265.000,00
12 306	3040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ABRANGENCIA DO ANILFABETISMO	180.000,00	85.000,00		265.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>825.000,00</b>			<b>825.000,00</b>
13 303	Ensino Profissional	7.000,00			7.000,00
13 303	3001 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	7.000,00			7.000,00
13 304	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
13 304	3008 FORMACAO PEDAGOGICA	100.000,00			100.000,00
13 302	Oficio Cultural	825.000,00			825.000,00
13 302	0902 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	825.000,00			825.000,00
<b>14</b>	<b>EMPRESAS</b>	<b>3.854.000,00</b>			<b>3.854.000,00</b>

*[Assinatura]*



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
 Anexo 08  
 Page 3  
 Lei: 976, Data: 21/11/2017

160.1040

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

Código	Descrição	Ordem	Vinculo	Anc. Inicial	Total
15 401	São Estelita Urbana	1.882.000,00			1.882.000,00
15 401 3005	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.882.000,00			1.882.000,00
16 402	Serviços Urbanos	1.342.000,00			1.342.000,00
16 402 0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS DEGRADOS (COMISSAO)	100.000,00			100.000,00
16 402 0044	LIMPEZA PUBLICA	1.500.000,00			1.500.000,00
16 402 0047	ILUMINACAO PUBLICA	107.000,00			107.000,00
16 402 0048	PRACAS, PARQUES E JARDINS	98.000,00			98.000,00
16 402 0049	SERVICIOS DE UTILIDADE PUBLICA	130.000,00			130.000,00
<b>16</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
16 402	Urbanização Urbana	60.000,00			60.000,00
16 402 1000	MELHORIA-MAINTENCAO URBANA	60.000,00			60.000,00
<b>17</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>1.882.000,00</b>			<b>1.882.000,00</b>
17 912	Saneamento Básico Urbano	1.882.000,00			1.882.000,00
17 912 800	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	1.882.000,00			1.882.000,00
<b>18</b>	<b>Cuidado Ambiental</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>
18 941	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,00
18 941 0002	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	100.000,00			100.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>981.000,00</b>			<b>981.000,00</b>
20 911	Saneamento Básico Rural	287.000,00			287.000,00
20 911 6000	DESPESA CONTRA AS SECAS	287.000,00			287.000,00
20 900	Assistência	110.000,00			110.000,00
20 900 0007	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	110.000,00			110.000,00
20 909	PROMOCAO DE PROMOCAO AGRICOLA	479.000,00			479.000,00
20 909 000	FORTALECIMENTO DA PRODUCCAO AGRICOLA	479.000,00			479.000,00
20 909	Asses agrícolas	3.000,00			3.000,00
20 909 0204	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	3.000,00			3.000,00
20 162	Transporte Rodoviário	20.000,00			20.000,00
20 162 0012	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00
<b>20</b>	<b>Industria</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>
20 901	Promoção Industrial	180.000,00			180.000,00
20 901 0008	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	180.000,00			180.000,00
<b>24</b>	<b>Transporte</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>
24 360	Transporte Rodoviário	170.000,00			170.000,00
24 360 0012	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	170.000,00			170.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>242.000,00</b>			<b>242.000,00</b>
27 900	Desporto Cultural	155.000,00			155.000,00
27 900 0076	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	155.000,00			155.000,00
27 912	Desporto Competitivo	87.000,00			87.000,00

*Jose*



**SÃO JOÃO**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO REDOTO, S/N - CNPJ: 10148371/0001-33  
Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Anexo 08  
Página 4  
Lei: 878, Data: 23/11/2017

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

Código	Especificado	Obriga	Vinculo	Adm. Indireta	Total	
27	912	9214	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTIVISMO	87.000,00	87.000,00	
28			Encargos Especiais	2.381.000,00	2.381.000,00	
29	440		Outros Encargos Especiais	2.381.000,00	2.381.000,00	
28	746	0900	AMORTIZACAO DE DÍVIDAS CONTRATADAS	2.381.000,00	2.381.000,00	
46			Reserva de Contingência	2.000.000,00	90.000,00	2.090.000,00
46	999		Reserva de Contingência	2.000.000,00	90.000,00	2.090.000,00
46	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	90.000,00	2.090.000,00
TOTAL		27.744.100,00	25.130.000,00	18.225.900,00	71.100.000,00	

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.479.214-11



**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 13146371/0001-36 Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo: 05  
Página: 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º) Lei: 976, Data: 25/11/2017

ORGÃO	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	Valor
Função	01		Legislativa	1.840.000,00
Função	28		Encargos Especiais	30.000,00
ORGÃO	02	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04		Administração	854.600,00
ORGÃO	02	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	09		Assistência Social	2.474.200,00
ORGÃO	02	15	PREVIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	Valor
Função	09		Previdência Social	6.063.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	80.000,00
ORGÃO	02	12	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	09		Assistência Social	499.200,00
ORGÃO	02	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04		Administração	80.000,00
ORGÃO	02	20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04		Administração	194.300,00
ORGÃO	02	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04		Administração	2.233.000,00
Função	15		Urbanismo	100.000,00
Função	28		Encargos Especiais	2.261.000,00
ORGÃO	02	40	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04		Administração	812.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	2.000.000,00
ORGÃO	02	50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTO	Valor
Função	12		Educação	23.844.000,00
Função	13		Culturas	600.000,00
Função	27		Desporto e Lazer	342.000,00
ORGÃO	02	60	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	04		Administração	188.200,00
Função	10		Saúde	15.988.500,00

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEBRETO, S/N - CNPJ-10146271/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Rúbr. § 7º, Art 2º)

Laf: 878, Data: 21/11/2017

ORGÃO	02 80	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
ORGÃO	02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	2.237.000,00
Função	20	Agricultura	881.000,00
Função	22	Indústria	150.000,00
ORGÃO	02 80	SECRETARIA DE VACAO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	04	Administração	2.330.000,00
Função	15	Urbanismo	3.662.000,00
Função	16	Habitacão	60.000,00
Função	17	Saneamento	1.500.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Função	26	Transporte	170.000,00
ORGÃO	02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FDM	Valor
Função	15	Urbanismo	22.000,00
TOTAL GERAL			71.100.000,00

RESUMO DO TOTAL, ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1.870.000,00
02 70	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	504.800,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.474.200,00
02 12	PREVISO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	48.000,00
02 13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	489.200,00
02 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	80.000,00
02 20	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	194.300,00
02 30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.864.000,00
02 40	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.812.000,00
02 50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	24.818.000,00
02 60	SECRETARIA DE SAÚDE	15.751.700,00
02 70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.288.000,00
02 80	SECRETARIA DE VACAO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.887.000,00
02 90	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FDM	22.000,00
TOTAL		71.100.000,00

RESUMO DO TOTAL, ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.840.000,00



SÃO JOÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO REMOTO, SN - CNPJ:12145371/0001-32

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Anexo 03


Página 3

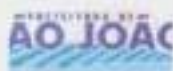
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 876, Data: 25/11/2011

04	Administração	6.882.100,00
06	A Assistência Social	2.862.400,00
08	Providência Social	6.265.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00
13	Cultura	832.000,00
15	Urbanismo	3.824.000,00
16	Habitacão	80.000,00
17	Saneamento	1.590.000,00
18	Gestão Ambiental	190.000,00
20	Agricultura	481.000,00
22	Industria	130.000,00
25	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Energias Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.080.000,00
TOTAL		71.180.000,00

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
798470.234-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
 RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ: 13146371/0001-33

Grupo 15

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lic: 970 Data: 21/11/2017

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

RECEITA

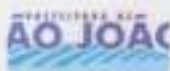
Código	Descrição	Valor - R\$
1718.04.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST SOCIAL - CREAS FNAS - R	89.293,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.280,00
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	210,00
1718.04.1.1	PETI - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	38.280,00
1718.04.1.1	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOAS IDOSAS-AP- FNAS - PRINCIPAL	21.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC- FNAS - PRINCIPAL	21.000,00
1718.04.1.1	CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/FNI	188.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF DO FNAS - PRINCIPAL	194.250,00
1718.04.1.1	PROGRAMA IGD SUAS- RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	84.000,00
1718.04.1.1	PROGRAMA PROCIEM- RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00
2426.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS	188.000,00
1718.10.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	28.200,00
1728.38.1.1	MÉDIO ALTA COMPLEXIDADE-MAC- FNAS	367.500,00
1728.38.1.1	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	3.760,00
1728.38.1.1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS - PRINCIPAL	210.000,00
1718.04.1.1	ATENÇÃO AS PESSOAS PORTADORES DE DEFICIENTE FNAS	32.716,00
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	12.000,00
1718.04.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS-RECURSOS FNAS-	3.150,00
1718.04.1.1	AGENTE JOVEN DE DESENVOL. SOCIAL DO FNAS - PRINCIPAL	84.880,00
-	Transferência Financeira a Receber	774.880,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.474.299,00</b>

PLANO DE APLICAÇÃO

Clas: Func/Prog: Carg:	Descrição	Valor - R\$
08	Assistência Social	
08 122	Administração Geral	
08 122 0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	
08 122 0007 2140 0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	
3 1 80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
08 122 0007 2140 0000	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL	
4 4 80	INVESTIMENTOS	40.000,00
08 122 0007 2141 0000	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	
3 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
08 240	ASSISTÊNCIA EM GERAL	
08 241 0000	PRESTACAO AO DEFICIENTE	

*[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 58 - CNPJ:10146271000130

Quadro 15

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 876, Data: 21/11/2017

08		Assistência Social	
08 241		Assistência ao Idoso	
08 241 0083		PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
08 241 0083 2144 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 241 0083 2144 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 241 0083 2149 0000		COMENHO APAC	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0083		PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	
08 242 0083 2181 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0014		PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08 243 0014 2013 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
08 243 0014 2013 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
08 243 0014 2145 0000		PRO Jovem - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
08 243 0014 2147 0000		PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 243 0014 2149 0000		MANUT. ACCES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.380,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.380,00
08 243 0014 2150 0000		IGDF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDF	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	66.000,00
08 243 0014 2152 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPRO PARTICIPATIVO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
08 243 0014 2151 0000		CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 243 0014 2153 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA IOI-SUAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 13.162.714/0001-30

Quadro 12

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 876, Data: 21/11/2017

(6)		Assistência Social	
06	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
06	243 3034	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06	243 0014 2183 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 2.000,00
06	243 0014 2184 0000	SCPV-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.000,00
		3 2 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.000,00
06	243 0014 2184 0000	SCPV-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 2.000,00
06	244	Assistência Comunitária	
06	244 0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06	244 0084 1057 0000	AQUISIÇÃO TERRENO LOTEAMENTO DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPI	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 10.000,00
06	244 0084 2103 0000	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.700,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
06	244 0084 2179 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 3.000,00
06	244 0084 2180 0000	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00
TOTAL			2.474.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDROTTI, 58 - CNPJ: 13146371/0001-36

Quadro 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei 976, Data: 20/11/2017

ENTIDADE: 4 FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

**RECEITA**

Código	Descrição	Valor R\$
1321.05.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PRINCIPAL	101.000,00
2410.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTEÚDO DA UNIÃO PARA O SISTEMA	1.318.000,00
1729.89.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	141.000,00
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONTEÚDOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	202.000,00
1718.03.1.1	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE- SUS- REP- FUNDO A FUNDO	606.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA	80.000,00
1718.03.1.1	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA D	10.100,00
1718.03.1.1	PRIO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB- REC- SUS- REP- FUNDO A F	909.000,00
1718.03.1.1	COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAIS- SUS- REP- FUNDO A FUNDO	252.000,00
1718.03.1.1	SALUD. BUCAL- GS- RECURSOS- SUS- REP- FUNDO A FUNDO F	404.000,00
1718.03.1.1	PAÇ. AGENTE COMUNITARIO SAUDE- SUS- REP- FUNDO A F	1.111.000,00
1718.03.1.1	SALUD. DA FAMILIA SF- SUS- REPASSES FUNDO A FUNDO C	1.818.000,00
1718.03.1.1	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REC SUS FUN	424.200,00
1680.36.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	33.200,00
1680.36.1.1	OUTROS SERVIÇOS - COMPLEMENTARES	0,00
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	9.496,07
1670.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINC	80.000,00
1321.05.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	65.930,00
1718.03.1.1	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAU	35.000,00
1718.03.1.1	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-FUNDO-PRINCIP	101.000,00
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 88 %	10.100,00
1718.03.1.1	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS P. AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG	10.100,00
1718.03.1.1	PRIO PRIO DE VIGILANCIA EM SAUDE- PPVS-REC- SUS	151.000,00
1718.03.1.1	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)-SUS	5.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	141.400,00
1718.03.1.1	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CIO-REC SU	151.500,00
1718.03.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGENC-SMAU-REC	151.500,00
1718.03.1.1	SAC - TETO FINANCEIRO- SUS- REP- FUNDO A FUNDO-PRINC	2.520.000,00
1718.03.1.1	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP- FUNDO A FUNDO-PR	10.100,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE- SUS- FUNDO A FUNDO-	101.000,00
	Transferência Financeira a Receber	4.376.423,99
	<b>TOTAL</b>	<b>18.751.700,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

Cus: Fund/Prog: Carg:	Descrição	Valor - R\$
10	Salário	
10 122	Administração Geral	
10 122 5099	PSICOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	
10 122 5099 2214 5000	PSICOM-MATEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEIXOTO, 5/N - CNPJ:10144271300130

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2010

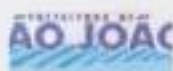
Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 978, Data: 21/11/2017

10		Saúde	
10 122		Administração Geral	
10 122 9999		PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	
10 122 0089 2214 0000		PSCOM-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.520,00
10 122 9999 2214 0000		PSCOM-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0089		PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	
10 301 9999 2212 0000		PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUT. PROG. INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0089		PSCOM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR	
10 302 9999 2213 0000		PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT. PROG. INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
04		Administração	
04 122		Administração Geral	
04 122 9997		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	
04 122 0007 2122 0000		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.250,00
04 122 0007 2122 9999		MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GERAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
12		Saúde	
12 122		Administração Geral	
12 122 9997		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	
12 122 0007 2169 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E QUADRO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
12 122 9997 2169 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E QUADRO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
12 122 9997 2211 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
12 301		Atenção Básica	
12 301 0007		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	
12 301 9997 2213 0000		COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACCES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE SANTA LUZ - CO	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
12 301 0089		PROMOÇÃO DA SAÚDE	
12 301 9999 1999 0000		ACQUIZICAO DE VEICULOS E AMBULANCOS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	89.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12 001 0000 2124 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.000,00

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PERNONZI, S/N - CNPJ 15146371/0001-28

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 975, Data: 27/11/2011

10		Saúde				
10	301	Atenção Básica				
10	301	PROMOÇÃO DA SAÚDE				
10	301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO				
		3	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00
		3	3	93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00
10	301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10	301	PAR. FIXO - MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSP. AMBULATORIAL				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00
10	301	PAR. FIXO - MANUT. DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSP. AMBULATORIAL				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	3.000,00
10	301	TTO - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO				
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10	301	SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10	301	NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10	301	NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10	301	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10	301	PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10	301	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10	301	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10	301	PAR. FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
		3	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.000,00
10	301	PAR. FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				
		4	4	90	INVESTIMENTOS	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, SN - CNPJ:10146213/0001-30

Quadro 18

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Page 7

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

10		Saúde	
10	301	Atenção Básica	
10	301 3995	PROMOCAO DA SAUDE	
10	301 0065 2176 0000	PMAG - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAG	
		3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
10	301 0085 2176 0000	PMAG - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAG	
		4 4 00	INVESTIMENTOS 25.000,00
10	301 0085 2187 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - HIPERDA	
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
10	301 3995 2196 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS 1.000,00
10	301 3995 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
10	301 3995 2198 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS 10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS 10.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGaos DO GOVERNO	
10	302 9007 3210 0000	COMARCA - REALIZACAO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - CO	
		5 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
10	302 0088	PROMOCAO DA SAUDE	
10	302 0088 1983 0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNES	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 1.000,00
10	302 0088 2139 0000	SAMU / MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
		3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
		3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
10	302 0088 2139 0000	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 2.000,00
10	302 0088 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
		3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
		3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
10	302 0088 2177 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE MENTAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS 1.000,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDRITO, 541 - CNPJ 07460719/0001-20

Quadro 10

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Página 8

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei 975, Data: 27/11/2011

10		Saúde	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0000	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	
10	302 0000 1004	ADQUIZICAO DE NOVOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10	302 0000 1900	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10	302 0000 1960	CAPS - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	00.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	240.000,00
10	302 0000 2120	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00
10	302 0000 2125	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00
10	302 0000 2201	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
10	302 0000 2201	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAF SAO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10	302 0000 2203	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
10	302 0000 2203	MANUT DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	0.000,00
10	302 0000 2200	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10	303	Suporte Profissional e Técnico	
10	303 0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGaos DO GOVERNO	
10	303 0007 2210	COMAGSUL - REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRISTE MATA SUL - CO	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	
10	304 0001	PROMOCAO DA SAUDE	
10	304 0001 2170	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
10	304 0001 2170	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAMAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
10	304 0001 2190	MANUTENCAO DA CENTRAL DE MANUTENCAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10	304 0001 2190	MANUTENCAO DA CENTRAL DE MANUTENCAO	

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEDROTTI, S/N - CNPJ 10146271/0001-28

Quadro 15


Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 875, Data: 21/11/2017

Código		Descrição	Valor
10		<b>Saúde</b>	
10 304		<b>Vigilância Sanitária</b>	
10 304 0085		PREVENÇÃO DA SAÚDE	
10 304 0085 2199 0000		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 304 0087		FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	
10 304 0087 2130 0000		VIG SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
10 304 0087 2136 0000		VIG SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	4 4 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00
10 305		<b>Vigilância Epidemiológica</b>	
10 305 0007		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO	
10 305 0007 2215 0000		COMAGSL - REALIZAÇÃO ACESS COMERCIO MUNICIPAL ADRESTE MATA SUL - CO	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 305 0088		CONTROLE E ERADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	
10 305 0088 2137 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.781.700,00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
195.478.214-15





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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 978, Data: 21/11/2017

Código	Especificações	Categoria	Função
<b>00</b>	<b>Aposentadoria Social</b>		<b>2.983.400,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	887.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	309.000,00	
3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	12.000,00	
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REGISTADO DE OUTROS ENRE	10.000,00	
3.3.90.14.00	DÍARIAS - CIVIL	147.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3.3.90.32.00	Materiais de Serviço para Distribuição Gratuita	418.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.738,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	3.000,00	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	01.000,00	
3.3.90.53.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	
4.4.90.01.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4.4.90.03.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
<b>00</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>6.000.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	
3.1.90.02.00	Pensões do RPPS e do MRRB	800.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	110.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.000,00	
3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.17.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.04.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	3.000,00	
3.3.90.14.00	DÍARIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.53.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4.4.90.02.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 12148311/0001-00

5425 30540

Departamento Programático - Exercício de 2018


Arquivo 11

Page 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 878, Data: 21/11/2017

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>18</b>	<b>Saúde</b>		<b>15.988.530,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.108.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.190,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	800.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3.1.90.94.00	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	400.000,00	
5.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00	
3.3.71.70.00	RATOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	370.000,00	
3.3.90.14.00	DÍARIAS - CIVIL	89.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.538.500,00	
3.3.90.32.00	Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	213.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.820,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	933.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.529.000,00	
3.3.90.38.00	JUROS	690.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	
3.3.90.52.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
4.4.90.51.00	ORÇÃS E INSTALAÇÕES	437.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.000,00	
4.4.90.71.00	PRECATORIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>24.393.000,00</b>

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.475.314-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEXOTO, S/N - CNPJ 011463750001-31

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 976, Data: 21/11/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORÇÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO					
Aplicação Programática		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Func.
			P.R. - C.A.				
<b>MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO</b> 01.001.0018.2001.0000							
2 DESPESAS CORRENTES 991.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 991.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 800.000,00							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 151.000,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00							
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00							
<b>DEPÓSITOS DE VERBADESIMOS</b> 01.001.0010.2003.0000							
3 DESPESAS CORRENTES 14.000,00							
4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00							
<b>DEPÓSITOS DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b> 01.001.0010.2004.0000							
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00							
4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.000,00							
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CEREMONIAL</b> 01.001.0014.2006.0000							
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00							
4 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00							
<b>RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> 01.001.0020.1001.0000							
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00							
6 INVESTIMENTOS 10.000,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00							
<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> 01.001.0000.2000.0000							
3 DESPESAS CORRENTES 760.000,00							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 464.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.54.00 10.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 500.000,00							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 40.000,00							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 4.000,00							
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS 3.1.91.13.01 80.000,00							
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 296.000,00							
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 3.000,00							
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 3.3.90.38.00 140.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 80.000,00							
DESPESAS DE RESCISÃO INTERIMES 3.3.90.02.00 3.000,00							
RECONSTRUÇÃO E RESTITUIÇÕES 3.3.90.40.00 2.000,00							
4 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00							
6 INVESTIMENTOS 9.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.000,00							

*Assinatura*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEXOTO, 5/M - CNPJ-10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

LIN: 876, Data: 21/11/2017

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
CIRCUN	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO						
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO						
Ações Programadas								
			Proj/Nº	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ
				P.R. - G.A.				
		MANUTENÇÃO DPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	01 01 8099 2902 3000					780.000,00
		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O MES	30 946 8005 2898 3000					30.000,00
	5	DESPESA CORRENTE						20.000,00
	6	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		20.000,00
	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.2.90.21.00	20.000,00		20.000,00
	8	DESPESA DE CAPT						10.000,00
	9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		10.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.4.90.11.00	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>1.810.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO REXOTO, 508 - CNPJ: 101483715001-35

Departamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 576, Data: 21/11/2017

PODER	OE	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	II	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	III	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Aplicação Programada	Programa	Função	Categoria	Destinado	TotalGrupo	Total Categ	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
DIVULGAÇÃO DEBÁS. SERVIÇOS PÚBLICOS E ATOS ADMINISTRATIVOS		94.122.999.201.900					75.000,00	
9 - DESPESAS CORRENTES						75.000,00		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.1.90.04.00	40.000,00				
9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>754.800,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEXOTO, SN - CNPJ: 151483710001-30

2019  
 Orçamento

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 21/11/2017

FOOD	02	PODER EXECUTIVO					
DIGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	28	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicação Programa		Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL</b>							919.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					775.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			492.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.1.90.34.00	180.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.1.90.31.00	80.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.1.90.33.02	290.000,00		
		OUTRAS DESPESAS JARVAES - PESSOAL CIVIL		5.1.90.35.00	2.000,00		
		ENCARGOS DE PESSOAL RECLUTADO DE OUTROS ENTES - MF		5.1.90.13.40	40.000,00		
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.000,00		
		DÍARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	45.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	148.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00	
		INVESTIMENTOS				40.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00		
<b>MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM CIDADES PRIVADAS</b>							20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
		Subemprego Econômico		5.3.90.40.00	20.000,00		
<b>REALIZAÇÃO DE DESPESAS MENSUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							31.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					31.000,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
		DÍARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.32.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	5.000,00		
<b>MANUT. DAS ATIVIDADES AFRO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PFD</b>							6.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00	
		INVESTIMENTOS				3.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00		
<b>CONVENIO APAE</b>							3.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
		Contribuição		2.3.90.41.00	3.000,00		
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SPC NA ESCOLA</b>							20.000,00
2	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.1.90.34.00	20.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:101483710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 978, Data: 21/11/2017

PODER	22	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	28	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA					
Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R., C.A.				
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SPO NA ESCOLA</b>							<b>20.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES	36.242.3005.2191.0000				20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSIBILIS - SPC NO TRABALHO</b>							<b>28.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES	36.242.3005.2193.0000				28.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.34.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL</b>							<b>86.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES	36.242.3014.2013.0000				73.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.34.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00		6.000,00
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>PROJ. JOVEN - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEN</b>							<b>74.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES	36.242.3014.2146.0000				74.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.34.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
<b>PROJ. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJ. -</b>							<b>91.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES	36.242.3014.2147.0000				88.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.34.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	DARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00		3.000,00
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDOTO, S/N - CNPJ 151463716661-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 578, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	28	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	ProjAtiv	FunReceita	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROJ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCTI	08.243.0914.2147.9000						91.000,00
MANUT. ACCION DESPESA ATENÇÃO AS FAMILIAS CARENTES	08.243.0914.2148.9000						95.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	35.000,00		
	Material. Recurso Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	35.000,00		
PROJ - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PROJ	08.243.0914.2150.9000						294.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					213.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.200,00	57.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	57.200,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00	156.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	80.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS			35.000,00	35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPAS MANUT. OPERATIVO	08.243.0914.2152.9000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
OPAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0914.2151.9000						711.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.900,00	30.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	30.900,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00		
	DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	12.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS			6.000,00	6.000,00		
	OPRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DES-BUAS	08.243.0914.2153.9000						29.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					21.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	1.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00		
	DÍARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00		

*[Assinatura]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, SN - CNPJ: 10.948.710/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 676, Data: 21/11/2017

MODELO	ES	PROGRAMA EXERCÍCIO						
DIVISÃO	F1	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	22	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Destacado	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.	
		F.F. - C.B.						
REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDÊNCIA								1.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.93.36.00	5.000,00				
CONCESSÃO DE AJÚDIO FINANCEIRO A PESSOA DEPENDENTE								1.000,00
1	DESPESAS CORRENTES	06.244.0894.2190.9000				1.000,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.92.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)								25.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00			
	DIARIAS - CIVIL		3.1.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS ESPECIAIS								72.000,00
1	DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	30.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>2.474.200,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA ALADILTO PERÓTO, S/N - CNPJ:101463710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 25/11/2017

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

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVSI	06.102.0001.2160.0000						146.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					177.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	0.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.11.02	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.11.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.99.90.00	3.000,00			
	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.99.91.00	3.000,00			
4	AMORTIZAMENTOS				0.000,00	0.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	06.102.0078.2160.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	Contribuição Previdenciária do servidor ou do militar		3.1.90.91.00	110.000,00			
	SENTENÇAS AJUZADAS		3.1.90.91.00	10.000,00			
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	06.102.0079.2160.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	110.000,00			
PROVENTOS DE PENSIONISTAS	06.102.0079.2160.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	Pensões do INSS e do Militar		3.1.90.31.00	800.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (PREVSI)	06.102.0080.2160.0000						3.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000.000,00		
	Aposentadorias, Pensões Previdenciárias e Militares		3.1.90.31.00	3.000.000,00			
PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)	06.102.0080.2170.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00		
	Aposentadorias, Pensões Previdenciárias e Militares		3.1.90.31.00	1.200.000,00			
RESERVA FUNDADA DO INSS	06.999.0000.0001.0000						80.000,00
3	RESERVA DE CONTAS					80.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						80.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.0.00.00.00	80.000,00			



SÃO JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO PEXOTO, SN - CNPJ:16146571000130		Página 11	
Orçamento Programa - Exercício de 2018		QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Lei: 876, Data: 21/11/2017			
PODER	32	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO					
UNIDADE	13	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO					
Apliação/Programa	Projeto	Função	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.F. - C.A.		21.1.1.1.1			
TOTAL						6.146.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, Data: 25/11/2017

PODER	00	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
				T.R. - C.A.			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIRETO DA CRIANÇA ADOLESCENTE - PMSO</b> 06.343.0014.2163.0000 291.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					198.000,00	
3	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.30.00	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.00	12.000,00			
3	9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	DÍARIOS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	SERVÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	RENTAL DE BENS E RESTITUIÇÕES		3.3.90.50.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.000,00	
4	4 - INVESTIMENTOS					12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
<b>MANUT. DAS ATIV. COM. DE DIRETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES</b> 06.343.0014.2010.0000 6.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					6.000,00	
3	9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>MANUT. DO CURSO DE ARREME. INICIAIS E POR. PROFISSIONAL</b> 06.343.0014.2163.0000 72.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					69.200,00	
3	9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00	
4	4 - INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO AFOD &amp; CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> 06.343.0014.2164.0000 211.000,00							
3	DESPESAS CORRENTES					198.000,00	
3	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.00	10.000,00			
	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.30.00	3.000,00			
3	9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00		
	DÍARIOS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	Material Sem os Serviços de Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00	
4	4 - INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

*[Assinatura]*



SÃO JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO PEREIRO, S/N - CNPJ: 101463710001-30		Página 13	
Orçamento Programa - Exercício de 2018		QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA		Lei: 878, Data: 21/11/2017			
FUNDO	02	FUNDO DECUATIVO					
ORGÃO	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Foco
		F.R. - C.A.					
TOTAL					<i>[Handwritten Signature]</i>	449.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRO, SN - CNPJ: 15148971000130

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 21/11/2017

POSP	02	POSP EXCLUTIVO						
ORGÃO	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Aplicação Programada	Programa	Função	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	44.122.907.2206.8000						40.000,00	
1	DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
1.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00			
	DÍARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00		
4.1	INVESTIMENTOS				3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>80.000,00</b>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 15148371000130

Orçamento Programa - - Exercício de 2019

Página 05

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 21/11/2017

Ação/Programa	Projeto	Função	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		44.124.0000.2007.0000					194.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES						194.000,00	
1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4.1 - INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>194.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PERKOTO, S/N - CRP: 101483710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 21/11/2017

PODER	33	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	33	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação/Programa	Programa	Finalidade	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
<b>MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04123.0007.2006.0000</b>							
TOTAL							1.876.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.881.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.1.90.34.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.1.90.31.00	915.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.1.90.13.02	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.1.90.18.00	70.000,00			
	CONTRATÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		5.1.91.11.00	200.000,00			
9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					961.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00	270.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.40.00	50.000,00			
	RESCISÓRIOS E RESTITUIÇÕES		3.3.90.50.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
<b>COMAGIS - REALIZAÇÃO ACESSO CONJUNTO - 04123.0007.2101.0000</b>							
TOTAL							101.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	
	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00	
	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	76.000,00			
<b>UNICÓ FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 04123.0014.2040.0000</b>							
TOTAL							25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	
	Cotiza Benefícios Previdenciários do servidor ou do cônjuge		3.1.90.02.00	25.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO - 04123.0008.2173.0000</b>							
TOTAL							181.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.1.90.04.00	10.000,00			
9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS					85.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
9	INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00	
	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS		4.4.90.51.00	30.000,00			
<b>COMAGIS - REALIZAÇÃO ACESSO CONJUNTO - 04123.0007.2121.0000</b>							
TOTAL							100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PERMOTO, 501 - CNPJ:101485710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 676, Data: 25/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	31	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação/Programa		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total/Categ
			F.F. - C.A.				Total/Funç.
COMISSÃO - REALIZAÇÃO AGRUPAMENTO CONSORCIO MUNICIPAL AGRUPADO SANTA RITA - COMISSÃO		16.482.0007.2121.9000					100.000,00
1 DESPESAS CORRENTES							100.000,00
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
RATÍO DA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO					3.3.91.75.00	100.000,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		20.846.0008.2061.9000					500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							500.000,00
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
SINTICIAS JUDICIAIS					3.3.90.91.00	500.000,00	
AMORTIZANDO DA DÍVIDA COM O INSS PISTA		20.846.0008.2062.9000					611.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							611.000,00
5 JURAS E ENCARGOS DA DÍVIDA					211.000,00		
6 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					2.2.90.21.00	211.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							700.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					700.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					4.4.90.71.00	700.000,00	
PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS		20.846.0008.2064.9000					27.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							27.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
Pensão do RPPS e do Múlia					3.3.90.03.00	27.000,00	
PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS		20.846.0008.2065.9000					70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							70.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
Administrativos, Reserva Remunerada e Patronal					3.3.90.01.00	45.000,00	
RECURSOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVIS		20.846.0008.2048.9000					430.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							430.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					430.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					4.4.90.71.00	430.000,00	
PASS - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASS		20.846.0008.2067.9000					430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							430.000,00
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.00	430.000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>4.984.000,00</b>

*Genaldi*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA ALEJANDRO RODRIG, S/N - CNPJ: 07463710001-30

Orçamento Programático - Exercício de 2018

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 576, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Fin	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04	123	2007	2008	0000		010.000,00
0						281.000,00	
1							
1.1							
CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	100.000,00		
VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.1.90.13.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.18.00	1.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS				3.1.91.11.00	1.000,00		
2						40.000,00	
2.1							
DIÁRIAS - CIVIL				3.1.90.14.00	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.1.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.1.90.35.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.1.90.38.00	10.000,00		
3						10.000,00	
3.1							
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4							
4.1							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.51.00	10.000,00		
MANUT. DAS ATIV. (CEN. DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	04	123	2008	2008	0000		100.000,00
0						100.000,00	
3							
3.1							
MATERIAL DE CONSUMO				3.1.90.30.00	5.000,00		
Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita				3.1.90.30.00	7.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.1.90.30.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.1.90.38.00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.1.90.38.00	40.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.82.00	5.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	05	999	9999	9201	0000		2.000.000,00
0						2.000.000,00	
9							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
					4.4.90.51.00	2.000.000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>2.010.000,00</b>

*[Assinatura]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO FERRETO, S/N - CNPJ:101463710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 25/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
DIREÇÃO	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
LINHA DE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
<b>MANT. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
						223.000,00	223.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					223.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	198.000,00			
<b>SALARIOS EDUCAÇÃO - MANUT. DOC. ATIV. DOUTORADO (12.361.2007.2000.0000)</b>							
						716.000,00	716.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					680.000,00		680.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT					30.000,00		40.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					15.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			4.4.90.51.00	15.000,00			
<b>OST. DE FARDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO (12.361.2007.2000.0000)</b>							
						120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					120.000,00		120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	120.000,00			
<b>PESS. EXECUÇÃO PROGRAMA ZINBERO DIRETO NA ESCOLA (12.361.2007.2007.0000)</b>							
						90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					40.000,00		40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT					10.000,00		15.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO (12.361.2007.2008.0000)</b>							
						2.796.000,00	2.796.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					1.986.000,00		1.986.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		1.300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.386.000,00		1.386.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.31.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT					175.000,00		175.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEXOTO, S/N - CNPJ:101403710001-33

Departamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhado	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT. DAS ATIV. DE APLICAO DESENV. DO ENSINO FUND. - 20%	12.301.3007.2000.0000						2.200.000,00
MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN. - FORMACAO CONTINUADA	12.301.3007.2000.0000						10.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				2.2.90.30.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.2.90.36.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.2.90.39.00	4.000,00		
CAMPUS DA ESCOLA - MANUT. DO PRINC. CAMPUS - IN-ESCOLA - ESTADUAL	12.303.0021.2000.0000						300.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				2.2.90.30.00	100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.2.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.2.90.39.00	190.000,00		
MANUT. VINC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	12.303.0027.2001.0000						5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Subvenções Econômicas				2.2.90.40.00	5.000,00		
MANUT. DO PROJETO FOM - CONTINUADA - PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	12.304.0028.2071.0000						10.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.2.90.38.00	10.000,00		
MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 30%	12.303.0027.2000.0000						7.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						7.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.2.90.11.00	1.000,00		
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				2.2.90.30.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.2.90.38.00	1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.2.90.39.00	2.000,00		
MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 30%	12.304.0028.2004.0000						100.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.2.90.36.00	100.000,00		
MANUT. COORD. E CONTRATE DOS SERVICOS DE DIFUSAO CULTURAL	12.303.0042.2000.0000						75.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
4 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				2.2.90.30.00	25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.2.90.36.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.2.90.39.00	40.000,00		
4 - DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	

*[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO PIEDOTO, S/N - CNPJ: 151483710001-32		Página 22	
Orçamento Programa - Exercício de 2018		Lei: 976, Data: 21/11/2017		QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORÇÃO	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO			
LINHA DE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO			
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo
P.R. - C.A.					
MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE	13.362.3942.2999.0000				70.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4 - INVESTIMENTOS				15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.50.00	15.000,00	
MANUT. DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E	13.362.3942.3997.0000				70.000,00
POLICÍNICAS					70.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	000.000,00	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	07.846.3075.0911.0000				100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4 - INVESTIMENTOS				100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	
<i>[Assinatura]</i>					
<b>TOTAL</b>					<b>7.350.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PEREIRA, 336 - CNPJ: 10146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, OMS: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTO
UNIDADE	02	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO-

Ações/Programas	Proj/Ativ	Fimidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
P.R. - C.A.							
COMPR. RECUR DE ESCOLAS DO ENS EDUC BASICA	12.361.0037.1010.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
9 OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
			3.3.90.29.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
ADQUIZICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS	12.361.0037.1014.0000					100.000,00	100.000,00
ESCLAREC						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
9 INVESTIMENTOS							
			4.4.90.42.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTR. AMPL. DE ESC DA REDE MUN DE ENSINO - FUNDES 40%	12.361.0037.1015.0000					500.000,00	500.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						500.000,00	
9 INVESTIMENTOS							
			4.4.90.41.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALACOES							
FUNDES 80% FUNDO - MANUT. MANUT. DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO	12.361.0037.2000.0000					7.000.000,00	7.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.1.90.34.00	1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.11.00	2.200.000,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				2.1.90.18.00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.19.00	10.000,00		
CONTRIBUICOES JUDICIAIS				2.1.90.91.00	60.000,00		
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS				2.1.91.12.00	200.000,00		
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR RUDO - FUNDES 40%	12.361.0037.2000.0000					800.000,00	800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
9 OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	80.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.99.90.00	800.000,00		
ENSINO FUND - FUNDES 40% MANUT. DO TRANSP ESCOLAR DO ENSINO FUND - FUNDES 40%	12.361.0037.2010.0000					7.000.000,00	7.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.1.90.34.00	1.500.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.11.00	2.200.000,00		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				2.1.90.18.00	100.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.19.00	10.000,00		
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS				2.1.91.12.00	200.000,00		
9 OUTRAS DESPESAS CORRENTE							
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.30.00	500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.30.00	1.200.000,00		
MANUTENCAO E RESTITUICOES				3.3.90.91.00	10.000,00		
MANUT. DO PROCD. FORM. CONTINUADA PROFESSORES DA EDUC. BASICA	12.361.0037.2010.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, 5/N - CNPJ 10148371/0001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2016  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
 Página 24  
 Lei: 876, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE	02	FUNDEB - FDO MANUT OCBENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO

Aplicação Programática	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT DO PROG DE FORM CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA	12.301.0027.2071.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.39.00	30.000,00	30.000,00		
							30.000,00
FUNDEB - FDO INFRANTIL - MANUT DAS ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL	12.300.0009.2071.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	0.000,00	0.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	10.000,00	10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.000,00
EDUC INFANTIL - FUNDEB INF - MANUT DOS PROF DO MAQUISTERO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB INF	12.300.0009.2114.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					400.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	0.000,00	0.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	400.000,00	400.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						400.000,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.300.0009.2208.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	30.000,00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.000,00
108 FUNDEB INF - MANUT DAS ATIV DESENV URBANIZACAO ANUAL JOV E ADULTOS	12.300.0040.2071.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	0.000,00	0.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	80.000,00	80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80.000,00
EDUC FUNDEB INF - MANUT PROF MAQUISTERO EDUC JOVENS E ADULTOS	12.300.0040.2110.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					180.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.04.00	0.000,00	0.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	170.000,00	170.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						180.000,00
MANUT ATIV APOIO PARA O DESENV DO ESP MADURO	27.913.0074.2109.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.30.00	30.000,00	30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.31.00	10.000,00	10.000,00		
	PREMIOS CULTURAIS, ARTISTICAS, OBRIFICAS, ESPORT BRASIL Sem ou Servico para Divulgaçao Oficial		3.3.90.32.00	40.000,00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	0.000,00	0.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ 101483715001-35  
Orçamento Programa - Exercício de 2018  
Página 22  
Lei: 576, Data: 21/11/2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

FUNÇÃO	32	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE	02	PLANEJ - FOD MANUT DESENV EDUC BAS-VALORIZAÇÃO PROF EDUCACAO

Aplicação Programática	Projeto	Função	Categoria	Destinada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.B. - C.A.							
MANUT. ATIV. INFAN PARA O DESENV. DO ESP. ANOS I	27.812.964.2189.000						97.000,00
4	DESPESAS DE CAPX				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL:</b>							17.263.000,00

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRO, 541 - CNPJ: 10149371/0001-30

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Página 05

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 976, Data: 25/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	60	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	07	COMISSÃO - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA S.E. PE

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.F. - C.A.	Categoria	Destinado	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PECOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MUNIC PROD CONSORCIO PUBLICA	10.302.0009.2014.0000						97.000,00
1 - DESPESAS CORRENTES					84.980,00	84.980,00	
1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	300,00			
MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.19.00	300,00			
INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.34.00	300,00			
2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
SARJAS - CIVIS			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	300,00			
SERVÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.47.00	300,00			
4 - DESPESAS DE CAPT						1.000,00	
4.1 - INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
PECOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MUNIC PROD INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	10.301.0009.2013.0000						1.100.000,00
2 - DESPESAS CORRENTES						1.100.000,00	
2.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	770.000,00			
JUROS			3.3.90.36.25	330.000,00			
PECOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MUNIC PROD INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	10.302.0009.2013.0000						1.100.000,00
2 - DESPESAS CORRENTES						1.100.000,00	
2.1 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.098.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	770.000,00			
JUROS			3.3.90.36.25	330.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.237.000,00</b>

*[Assinatura]*



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, 5/N - - CNPJ:10149371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 976, Data: 25/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	40	SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Prog/Ativ	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 041220072102000							194.200,00
- GERAL						174.200,00	
1	DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.1.30.04.00	10.000,00			
	MOVIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL		1.1.30.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.200,00		
	CARVAL - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.000,00			
	Manutenção de Serviços de Manutenção Geral		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.35.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.36.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.90.00	50.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.51.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.90.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.11.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.32.00	3.000,00			
8	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.4.90.71.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIQUOTA E - 041220072106000							2.000,00
- OUTROS						2.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.32.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - 041220072211000							2.000,00
- GERAL						2.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.31.00	1.000,00			
COMARCA - REALIZAÇÃO ACOES CONSORCIO - 153910072210000							100.000,00
MUNICIPAL APRESTO MATA D'Á - COMARCA						100.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
	PARTE NA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		5.3.71.70.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA - 153910071903000							50.000,00
SERVIÇOS DE SAÚDE						50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.32.00	50.000,00			
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE - 041220071901000							100.000,00
- SALVAMENTO						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSOTO, S/N - CNPJ: 10.943.710/0001-30



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, Data: 25/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40	SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	61	SECRETARIA DE SAÚDE					
Ações Programadas	Proj/Ativ	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Comp.	Total Func.
P.R. - C.R.							
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO						160.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPT							
4 - INVESTIMENTOS					160.000,00	160.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.91.00	160.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REC PROPRIO						3.220.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES						3.210.000,00	
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.94.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.12.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS			3.1.91.10.00	420.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
Materiais, Bens ou Serviços de Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.50.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.59.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.62.00	5.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT					10.000,00		
4 - INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
PAS POU - MANUT. DOS SERVIÇOS HÍGIENOS HOSP. AMBULATORIAL						300.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.94.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.50.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.59.00	190.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT					5.000,00		
4 - INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
RPS - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FARMAC. HOSPITALAR						130.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES						130.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.50.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.59.00	80.000,00			
Contribuição			3.3.90.61.00	15.000,00			
SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						207.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES						207.000,00	
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.94.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			

*Deus*



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

FOODR	02	FOODR OBRIGATIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	ProjAtiv	FineAtividade	Categoria	Detalhada	TotalOrçao	Total Comp.	Total Func.
P.R. - C.A.							
SAÚDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0000.2107.0000						201.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
3.1.90	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.90.30.00	4.000,00			
3.2	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
3.2.90	INVESTIMENTOS		3.2.90.10.00	1.000,00			
3.2.90.50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.2.90.50.00	1.000,00			
NSRF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE FAMILIAR	10.301.0000.2108.0000						480.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					480.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
3.1.90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
3.1.90	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3.2.90	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.30.00	5.000,00			
3.3	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
3.3.90	INVESTIMENTOS		3.3.90.10.00	5.000,00			
3.3.90.50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.3.90.50.00	0,00			
PMF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0000.2109.0000						770.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					770.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.000,00		
3.1.90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	400.000,00			
3.1.90	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	370.000,00			
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3.2.90	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.30.00	5.000,00			
ACS - MANUT. E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROS. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0000.2110.0000						201.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					201.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
3.1.90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
3.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
3.2.90	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.90.30.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPAÑHAS DE VACINAÇÃO	10.301.0000.2111.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
3.1.90	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.90.30.00	0,00			
3.1.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.1.90.19.00	0,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0000.2112.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					180.000,00	
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
3.1.90	Manut. Oper. ou Serviço para Distribuição de Saúde		3.1.90.30.00	180.000,00			
PMSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0000.2113.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	

*Zumba*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEXOTO, S/N - CNPJ: 10148271/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 01

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 976, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	00	SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Prog/Ativ	Função F.R. - C.B.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func.
<b>PSA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>	<b>10.301.0006.2133.0000</b>						<b>36.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					36.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>DSM - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA</b>	<b>10.301.0006.2134.0000</b>						<b>190.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					190.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	39.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
<b>PMAC - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.301.0006.2134.0000</b>						<b>1.197.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.197.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	260.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>PMAC - MANUT DO PROJ MELHORA ACESSO QUALIDADE - PMAC</b>	<b>10.301.0006.2139.0000</b>						<b>90.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					90.000,00	
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HPD</b>	<b>10.301.0006.2147.0000</b>						<b>5.000,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			

*[Assinatura]*







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO PEIXOTO, 581 - CEP: 51140011-0001-30		Página 32			
Orçamento Programa - Exercício de 2019		Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa		Lei 576, Data: 21/11/2017			
PODER	02 - PODER EXECUTIVO						
ORÇÃO	00 - SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Aplicação Programática	Programa	Finalidade	Categoria	Destacado	Total Orçao	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0005.2197.0000				1.000,00	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO - SUS	10.301.0005.2198.0000				30.000,00	30.000,00
	1 - DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			5.000,00
	4 - DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.00 - INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	1.000,00			1.000,00
	4.4.90.53.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.53.00	1.000,00			1.000,00
	ADQUIÇÃO DE MOVIS E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA USU	10.301.0005.2204.0000				10.000,00	10.000,00
	4 - DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.00 - INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	10.000,00			10.000,00
	4.4.90.53.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.53.00	10.000,00			10.000,00
	ADQUIÇÃO DE MOVIS E EQUIPAMENTOS PARA USU	10.301.0005.2205.0000				10.000,00	10.000,00
	4 - DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.00 - INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	10.000,00			10.000,00
	4.4.90.53.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.53.00	10.000,00			10.000,00
	CONTRATAÇÃO - REALIZAÇÃO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL AGRICULTURA SUS - COMAGRAL	10.302.0005.2215.0000				100.000,00	100.000,00
	3 - DESPESAS CORRENTES						
	3.3.71.71.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.71.71.00	100.000,00			100.000,00
	3.3.71.71.00 - BATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		3.3.71.71.00	100.000,00			100.000,00
	REPEREÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS USU	10.302.0005.1993.0000				1.000,00	1.000,00
	4 - DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.51.00 - INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	1.000,00			1.000,00
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			1.000,00
	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0005.2124.0000				220.000,00	220.000,00
	3 - DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.11.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	100.000,00			100.000,00
	3.1.90.11.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	40.000,00			40.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			60.000,00
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			5.000,00
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			40.000,00
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			5.000,00
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			30.000,00
	4 - DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.90.52.00 - INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	2.000,00			2.000,00
	4.4.90.53.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.53.00	1.000,00			1.000,00
	4.4.90.53.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.53.00	1.000,00			1.000,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL	10.302.0005.2171.0000				100.000,00	100.000,00
	3 - DESPESAS CORRENTES						
	3.1.90.11.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.1.90.11.00	100.000,00			100.000,00
	3.1.90.11.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.11.00	100.000,00			100.000,00

*Jose Genaldi*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**

RUA AUGUSTO PERAZO, 58 - CNPJ:10146371/0001-00

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de: 2019

Página: 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 576, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	00	SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Programa	Finalidade	Categoria	Detalhamento	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.	
		F.R. - C.A.						
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - 10.302.0002.171.0000</b>								
111.000,00								
3	DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	30.000,00				
	Material de Consumo para Otorrinolaringologia		3.3.90.30.01	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00		1.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	1.000,00				
<b>ALUGUÉ DE IMÓV E EQUIP PARA UNIDADES HOSPITALARES - 10.302.0006.1004.0000</b>								
20.000,00								
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	20.000,00				
<b>RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR - 10.302.0006.1300.0000</b>								
200.000,00								
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.01	200.000,00				
<b>CPIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - 10.302.0006.1305.0000</b>								
100.000,00								
3	DESPESAS CORRENTES					94.000,00		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	VINCULADOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.01	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.02	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00		20.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.01	20.000,00				
<b>ALUGUÉ DE IMÓV PARA ESP SAÚDE - TRANS SAÚDE - 10.302.0006.1302.0000</b>								
240.000,00								
4	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	240.000,00				
<b>BAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - 10.302.0006.2100.0000</b>								
1.070.000,00								
3	DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.34.01	500.000,00				
	VINCULADOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.01	200.000,00				
3	INTRA DESPESAS CORRENTES				370.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.01	750.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.30.01	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.02	100.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00		20.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.01	20.000,00				
<b>BAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - BAC - 10.302.0006.2200.0000</b>								
100.000,00								



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AGOSTINHO FERREIRO, S/N - CNPJ 10148271/0001-30

Departamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 878, Data: 21/11/2017

PODER	33	PODER EXECUTIVO
CIDAD	99	SECRETARIA DE SAÚDE
LINEAR	01	SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
<b>F.R. - C.A.</b>							
MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - WAC	10.300.0000.2000.0000					400.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				400.000,00	400.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	
ASSIS FARMACUTICA-AMBUT CONTROL DE ASSISTENCIA FARMACUTICA - CAP SAOT	10.300.0000.2001.0000					24.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				24.000,00	24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00		1.000,00	
	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00		10.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.300.0000.2200.0000					130.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				130.000,00	130.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00		90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				40.000,00	40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00		30.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00		10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00		30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC	10.300.0000.2200.0000					300.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				300.000,00	300.000,00	
1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00		300.000,00	
	VENOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00		100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				200.000,00	200.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00		100.000,00	
	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	0.000,00		0.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00		300.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00		90.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.90.00	0.000,00		0.000,00	
REALIZAÇÃO DE CONSORCIO - SUP. AFHE HOSPITAL DO CANCER	10.300.0000.2207.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				30.000,00	30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE						
	Contribuição		3.3.90.41.00	30.000,00		30.000,00	
CONTRATAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE NATAL RUL - CONARUL	10.300.0000.2210.0000					30.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE				30.000,00	30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE						
	PARTEDO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	30.000,00		30.000,00	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE - DODICAS	10.300.0000.2170.0000					30.000,00	

*[Assinatura]*



**160.0000**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N - CNPJ:10140314/0001-20

Departamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 976, Data: 21/11/2017

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO  
 ORÇÃO: 03 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação/Programa	ProjAtiv	FunEspec	Categoria	Destinada	TotalOrçao	TotalCateg.	TotalFunc.
				ES - CA			
<b>REQUISIÇÕES</b>							
<b>2 - DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.1.90.04.00	2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
<b>3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.30.00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.38.00	10.000,00		
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>							
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.32.00	1.000,00		1.000,00
<b>MANTENÇÃO DA CENTRAL DE MUNDIÇÃO</b>							
10.304.0000.2106.0000							120.000,00
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
<b>3 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.32.00	100.000,00		
<b>VIG SANTIARA - MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE</b>							
VIGIÂNCIA SANTIARA				10.304.0007.2106.0000			434.400,00
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.1.90.04.00	170.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.11.00	210.000,00		
<b>2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				2.2.90.21.00	2.000,00		
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.38.00	1.000,00		
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						50.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.4.90.71.00	50.000,00		
<b>COMISSÃO - REALIZAÇÃO ADIENS CONSORCIO</b>							
MUNICIPAL ABRESTE MAYA S/A - COMAGRAL				10.304.0007.2210.0000			40.000,00
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
RATOS NA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				3.3.71.70.00	40.000,00		
<b>MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIÂNCIA</b>							
EPIDEMIOLÓGICAS				10.304.0008.2106.0000			210.000,00
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.1.90.04.00	150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.1.90.11.00	60.000,00		
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.000,00		
<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS</b>							
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>							
<b>2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				2.2.90.21.00	2.000,00		2.000,00

*[Assinatura]*



SÃO JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO FERREIRO, S/N - CNPJ: 10148271/0001-30		Página: 06	
		Orçamento Programático - Exercício de 2018				Lei: 878, Data: 21/11/2017	
		QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	00	SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Despesa	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FR - CA		<i>[Handwritten Signature]</i>			
TOTAL						13.464.790,00	



**SÃO JOÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CEP: 101402710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

Lei: 878, Data: 2011-03-17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicação Programada	Prog/Obj	Funidade	Categoria	Despesa	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUE DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E EMP AGROPECUARIAS	04.102.0007.1020.0000						30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						30.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	04.102.0008.2000.0000						6.187.000,00
3 - DESPESAS CORREN					610.000,00	610.000,00	
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.30.00	10.000,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.207.000,00		
3 - JORNAL - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	800.000,00			
4 - DESPESAS DE CAPT						20.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONST E AMPL DE SBT DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	05.811.0008.1000.0000						100.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRA E INSTALAÇÃO							
ESCRICAO E MANUTENCAO DE POÇOS ARTESIAIS E AMAZONAS	05.811.0008.1001.0000						60.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						60.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRA E INSTALAÇÃO							
MANTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	05.811.0008.2001.0000						67.000,00
3 - DESPESAS CORREN					67.000,00	67.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	35.000,00			
RECUPERACAO E REFORMA DE ACUQUES E BORTACAOES PUBLICOS	05.805.0007.1000.0000						180.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						180.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	180.000,00			
OBRA E INSTALAÇÃO							
CONST REFORMA E AMP DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	05.805.0007.1000.0000						10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRA E INSTALAÇÃO							
							30.000.000.1020.0000

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 54 - CEP: 10140710001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 576, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAM	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.-C.A.					
REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS DE FÁBRICA COMUNITÁRIA						20.000,00	20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT					20.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AMPLIACÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL - CDDR	20.008.000.1100.0000					1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPT					1.000,00		
4 - INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PROJAP - MANUT. PROGRAMA APOIAR AGRICULTURA FAMILIAR	20.008.000.2000.0000					16.000,00	16.000,00
3 - DESPESAS CORREN					16.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.34.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDOS INFRA	20.008.000.3000.0000					80.000,00	80.000,00
3 - DESPESAS CORREN					80.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.41.00	80.000,00			
Contribuição							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE - CDDR	20.008.000.3000.0000					43.000,00	43.000,00
3 - DESPESAS CORREN					43.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.34.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	20.008.000.3000.0000					80.000,00	80.000,00
3 - DESPESAS CORREN					80.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	80.000,00			
Materiais, Bens de Serviço para Distribuição Gratuita							
ARACÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	20.008.000.3000.0000					250.000,00	250.000,00
3 - DESPESAS CORREN					250.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.34.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CONSTR. AMPLIAÇÃO E MAN. DA SEBENTARIA MUNICIPAL	20.008.000.3000.0000					43.000,00	43.000,00
3 - DESPESAS CORREN					43.000,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	3.000,00			
Materiais, Bens de Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
4 - DESPESAS DE CAPT						16.000,00	16.000,00

*Assinatura*





**SÃO JOÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 13146371/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página: 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lot: 876, Data: 21/11/2017

PODER	SE	PODER DISCRITIVO	Proj/Inv	Finalidade	Categoria	Despesa	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
0000	70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							
UNIDADE	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							
Ações Programadas									
CONST. APLICAÇÃO EMVA DA SEMEADURA MUNICIPAL									
4 DESPESAS DE CAPT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Manut. Serv. in- Serviço para Distribuição Grátis									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
4 DESPESAS DE CAPT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
4 DESPESAS DE CAPT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
4 DESPESAS DE CAPT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
20.908.2004.2001.0000									
20.908.2004.2001.0000									
TOTAL									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ: 10148271/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei 976, Data: 21/11/2017

PODER	GE	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	00	SECRETARIA DE VAGAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VAGAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Aplicação Programada	Projeto	Função	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.B.					
RESCUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	04.122.007.1029.0000						90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					90.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00				
MANUT DA SEC DE VAGAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS	04.122.007.2096.0000						2.289.000,00	
3	DESPESAS CORREN					2.289.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.94.00	200.000,00				
	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	200.000,00				
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				1.225.000,00			
	CARGOS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	175.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	800.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.42.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00				
CONVITO DE MÃO-DE-OBRA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.401.2045.1029.0000						90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					90.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00				
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSADISSOS	10.401.2045.1029.0000						70.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					70.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00				
REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA CIDADE	10.401.2045.1029.0000						90.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					90.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE	10.401.2045.1029.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E RODOVIAS	10.401.2045.1029.0000						1.800.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					1.800.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.800.000,00				
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E RODOVIAS	10.401.2045.1029.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPT					100.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO FERRETO, 58 - CNPJ:101482710001-90

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 61

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Let: 876, Data: 21/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇAO	05	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
LINEAR	01	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicação Programada	Projeto	Finalidade	Categoria	Descrição	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA OBRAS E PAVIMENTOS	15.401.0048.1004.0000					180.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				180.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
MANTENÇÃO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS	15.402.0048.1030.0000					170.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.41.00	170.000,00			
	Contribuições						
MANT. COORDE. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.402.0048.2100.0000					1.200.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00		
3	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.085.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
AMP. RESUP. DE REDE DE ILUM. PÚBLICA, OBRAS E PAVIMENTOS	15.402.0048.2108.0000					30.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
MANT. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.402.0048.2101.0000					187.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E PRACAS	15.402.0048.1007.0000					80.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00		
4	INVESTIMENTOS		4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES						
MANT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.402.0048.2102.0000					35.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 04 - CNPJ: 101403710001-90  
 Exercício de 2019  
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 FUNDO EXECUTIVO  
 ORGÃO 00 SECRETARIA DE VACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE VACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Func
F.R. - G.A.							
RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE OBRAS EM SEDE E POBROS	15.902.0000.1000.0000					100.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	100.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	16.402.0000.1000.0000					20.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					20.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	20.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	16.402.0000.1000.0000					30.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					30.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	30.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESERVAS	17.012.0000.1000.0000					100.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	100.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO GALERIA PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS	17.012.0000.1000.0000					50.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					50.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	50.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO SUPORTE BÁSICO NO MUNICÍPIO	27.012.0000.1000.0000					1.400.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					1.400.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	1.400.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
ACQUIÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENHO SANTUÁRIO	28.001.0000.1000.0000					50.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					50.000,00		
+ INVESTIMENTOS FINANCEIROS			4.3.90.91.00	50.000,00			
+ AQUISIÇÃO DE MÓVEIS							
REINSTALAÇÃO DE ACOES MUNICIPAIS	29.001.0000.1000.0000					50.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					50.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	50.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	30.702.0000.1000.0000					100.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					100.000,00		
+ INVESTIMENTOS			4.4.90.31.00	100.000,00			
+ OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO DE BARRIS PIAÇADEIRA PLUVIAIS E FONTES	30.702.0000.1000.0000					70.000,00	
+ DESPESAS DE CAPT					70.000,00		

*[Handwritten signature]*



SÃO JOÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO PEREIRO, 54 - CNPJ: 10148271/0001-30		Page 42	
		Orçamento Programa - Exercício de 2019				Lei: 878, Data: 21/11/2017	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	02	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Aplicação-Programa	ProjViz	Finalidade	Categoria	Descrição	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO DE BARRIO PASSAGERS MOURAS E PONTES		28	78.002	194.000			19.000,00
* DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4	05.11.01	70.000,00	19.000,00	70.000,00	
TOTAL							7.007.000,00

*[Handwritten Signature]*



Município		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		RUA AUGUSTO FERRETO, S/N - CNPJ: 101402710001-30		Página 44	
Exercício		Exercício de 2019		Lei: 978, Data: 21/11/2017		Total Funt	
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
PODER	03	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FDM					
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FDM					
Aplicação Programada	Programa	Funidade	Categoria	Despesa	Total Orçao	Total Categ.	Total Funt
			F.R., C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO		16.401.0004.0000.0000				16.000,00	16.000,00
1	DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	1.1	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.08.04.00	5.000,00			
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00	
		MATERIAL CIVIL	2.2.90.11.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.38.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	6.000,00	
	4.1	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.11.00	1.000,00			
		QUIBRAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>32.000,00</b>
<b>Totais por Programa</b>							
Programa	Descrição						Total
0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS(1)						2.281.000,00
0004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR(1)						829.000,00
0002	DIVULGAÇÃO OFICIAL(1)						75.000,00
0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃO DO GOVERNO(1)						9.344.200,00
0008	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA(1)						194.300,00
0009	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE(1)						1.070.000,00
0010	ATIVIDADE LEGISLATIVA(1)						1.368.700,00
0014	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(1)						25.000,00
0010	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS(1)						804.000,00
0030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA(1)						740.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES(1)						21.583.000,00
0037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL(1)						110.000,00
0034	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA(1)						590.000,00
0039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANÇA(1)						284.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO(1)						525.000,00
0042	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL(1)						1.860.000,00
0046	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE(1)						1.500.000,00
0046	LIMPEZA PÚBLICA(1)						127.000,00
0047	ILUMINAÇÃO PÚBLICA(1)						105.000,00
0048	PRACAS, PARQUES E JARDINS(1)						100.000,00
0049	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA(1)						50.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA(1)						1.000.000,00
0057	IMPLANTAÇÃO DE BANCAMENTO BÁSICO URBANO(1)						267.000,00
0058	DEPESA CONTRA-AS SECAS(1)						100.000,00
0060	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE(1)						470.000,00
0063	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA(1)						

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PERALTO, 561 - CNPJ: 02146271/0001-38

Departamento Programa - Exercício de 2018

Página 08

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 878, Data: 21/11/2017

0004	FORTALECIMENTO DA Pecuária:	5.000,00
0007	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS:	110.000,00
0008	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO:	281.000,00
0072	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS:	180.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR:	87.000,00
0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER:	155.000,00
0076	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS:	250.000,00
0078	PROVENTOS PENSIONISTAS:	950.000,00
0080	PROVENTOS INATIVOS:	4.900.000,00
0083	PRESTACÃO AO DEFICIENTE:	57.000,00
0084	ASSISTÊNCIA SOCIAL:	475.700,00
0085	PROMOÇÃO DA SAÚDE:	6.886.500,00
0086	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR:	3.644.000,00
0087	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA:	450.500,00
0088	CONTROLE E ERADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS:	214.500,00
0089	PSICOMOTIV. INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR:	2.207.000,00
0090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	2.000.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>71.100.000,00</b>

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL:	10.000,00
1005	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES:	50.000,00
1007	ADQUIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS:	100.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS:	300.000,00
1009	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHÃO DA ESCOLA:	180.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS:	100.000,00
1013	CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO EDUCAÇÃO BÁSICA:	80.000,00
1014	ADQUIÇÃO DE NOVOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES:	150.000,00
1015	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDES 40%:	900.000,00
1020	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS:	50.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL:	150.000,00
1023	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARIÑA COMUNITARIA:	30.000,00
1024	AMPLIAÇÃO CENTRO CARACITACAO DESENVOLVIMENTO RURAL - CCRD:	1.000,00
1025	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AQUEDUCES E MERCADOS PÚBLICOS:	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO:	10.000,00
1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATA D'ÁGUA PÚBLICOS:	130.000,00
1028	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS:	90.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE MEO-FIO E LINHA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS:	30.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEROS:	75.000,00
1031	REVESTIMENTO ASFALTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO:	50.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE:	40.000,00
1033	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS:	1.600.000,00
1034	RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS:	100.000,00
1035	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS:	170.000,00
1036	AMPLIAÇÃO RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, VIAS E POVOADOS:	30.000,00
1037	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRACAS:	90.000,00
1038	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS:	100.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL:	20.000,00
1040	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO:	30.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS:	184.000,00
1043	CONSTRUÇÃO GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS:	35.000,00
1044	CONSTRUÇÃO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO:	1.400.000,00
1045	ADQUIÇÃO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO:	50.000,00
1046	REVALORIZAÇÃO DE ÁREAS MUNICIPAIS:	50.000,00
1047	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS:	100.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MÓVILHAS E PONTES:	70.000,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO FERRETO, S/N - CNPJ: 101482710001-30

SÃO JOÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 876, Data: 31/12/2017

1001	EXCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONASII	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDEII	50.000,00
1003	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS USBSII	1.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARESII	20.000,00
1005	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALARII	200.000,00
1007	AQUISIÇÃO TERRENO LOTEAMENTO DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTA MUNICÍPIOII	10.000,00
1009	CAPEX - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIALII	100.000,00
1001	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE REANIMAÇÃOII	150.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MACII	240.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>8.942.000,00</b>

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVOII	501.000,00
2002	MANUTENÇÃO DIRTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASII	700.000,00
2003	CAPACITAÇÃO DE VEREADORESII	14.000,00
2004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARAII	7.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONALII	30.000,00
2006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSSII	30.000,00
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICEII	428.400,00
2008	CONTRIBUIÇÃO IAM, CODICAM, CHM, ANAPEII	30.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTOII	525.200,00
2010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONALII	30.000,00
2011	DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOSII	75.000,00
2012	MAL DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTESII	10.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARII	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOII	194.300,00
2028	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERALII	1.870.000,00
2040	AJÚLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISII	25.000,00
2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISII	500.000,00
2042	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS FGTSII	871.000,00
2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTASII	27.000,00
2045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOSII	15.000,00
2046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVISII	400.000,00
2047	FASEF - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O FASEFII	313.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇASII	199.000,00
2049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOSII	760.000,00
2051	FNVE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLARII	490.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOII	150.000,00
2053	RECUP. E CONSERV. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 20%II	225.000,00
2054	FNAL - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARII	735.000,00
2055	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QDEII	125.000,00
2056	DIST. DE FUNDAMENTO ESC. E MATERIAL DIDÁTICO ENSINO FUND. - 25%II	80.000,00
2057	PODE - EXECUÇÃO PROGRAMA (ENFERM. DO ENSINO FUND. - 25%II	2.030.000,00
2058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND. - 20%II	15.000,00
2059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DO MUN. - FORMAÇÃO CONTINUADAII	300.000,00
2060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROG. GANHHO DA ESCOLA - ESTADUALII	1.000,00
2061	MANUT. VED. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOSII	7.000,00
2062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%II	100.000,00
2064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA (INHERITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%II	75.000,00
2066	MANUT. - COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURALII	750.000,00
2067	PROG. DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E FOLCLÓRICASII	7.000.000,00
2068	FUNDEBS FUND - MANUT. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOII	800.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%II	7.025.000,00
2070	ENSINO FUND - FUNDEB 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDEB 40%II	40.000,00
2071	MANUT. DO PROG. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICAII	

*[Assinatura]*





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2072	FUNDES 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL:	15.000,00
2073	EJA-FUNDES 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. E IRADUACAO ANALT. JOV. E ADULTOS:	85.800,00
2080	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL:	2.187.000,00
2081	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA:	67.000,00
2082	PRONAF - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR:	15.000,00
2083	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDO SAFRA:	60.000,00
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CODRES:	40.000,00
2085	DISTRIBUICAO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS:	30.000,00
2086	ARRECAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES:	200.000,00
2087	CONST. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEITEIRA MUNICIPAL:	40.000,00
2088	DISTRIBUICAO DE VACINAS ANIMAIS:	3.000,00
2089	MANUT. DA SEC. DE VACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS:	2.285.000,00
2100	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA:	1.330.000,00
2101	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA:	107.000,00
2102	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS:	50.000,00
2103	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR:	87.000,00
2109	EDUC. INFANTIL - FUNDES 80% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL - FUNDES 80%:	400.000,00
2114	EJA- FUNDES 80% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUC. JOVENS E ADULTOS:	183.000,00
2115	COMAGSUL - REALIZACAO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL:	201.000,00
2121	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL:	188.000,00
2122	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REG. PROPRIO:	3.223.000,00
2124	PAE FIXO - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO-HOSP. AMBULATORIAIS:	366.000,00
2128	TFD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO:	130.000,00
2127	SALUDE BUICAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUICAL:	357.000,00
2129	NAEP - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR:	980.000,00
2129	PSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA:	778.000,00
2130	ACS - MANUT. E AMPLIACAO DAS ACESSO DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE:	791.000,00
2131	REALIZACAO DE CAMPAHAS DE VACINACAO:	18.000,00
2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA:	188.000,00
2133	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA:	30.000,00
2134	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS:	150.000,00
2135	HAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES:	1.080.000,00
2136	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA:	436.000,00
2137	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS:	212.000,00
2138	AMORTIZACAO DE OBRAS CONTRATADAS:	3.000,00
2139	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU:	325.000,00
2140	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -GERAL:	818.000,00
2141	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS:	22.000,00
2142	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL:	31.000,00
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD:	6.000,00
2145	CONVENIO AFAC:	3.000,00
2146	PRO JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM:	74.000,00
2147	PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI:	91.000,00
2149	MANUT. ACESSO DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES:	35.000,00
2150	ESBF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESBF:	288.000,00
2152	MANUTENCAO DO PROGRAMA GORAD PARTICIPATIVO:	30.000,00
2153	FORNECIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS:	4.000,00
2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE:	300.000,00
2155	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADA (DOMA):	20.000,00
2156	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA:	6.000,00
2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO:	24.700,00
2158	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA:	5.000,00
2159	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA:	3.000,00
2161	ORIAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL:	111.000,00
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMOCA:	201.000,00
2163	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E POR. PROFISSIONAIS:	72.000,00
2164	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE:	211.000,00
2165	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIM:	185.000,00
2168	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS:	120.000,00
2167	RESTITUCAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS:	110.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEDHOTL, 58 - CNPJ:10146211/0001-90

Departamento Programa - Exercício de 2018

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 978, Data: 27/11/2017

2108	PROVENTOS DE PENSIONISTAS:	800.000,00
2180	PROVENTOS DE INATIVOS (PREVISO):	3.500.000,00
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO):	1.300.000,00
2172	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO:	131.000,00
2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO:	22.000,00
2174	PAB FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA:	1.187.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS:	38.000,00
2176	PMAG - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAG:	101.000,00
2177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL:	101.000,00
2179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO):	20.000,00
2180	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS:	72.000,00
2181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA:	20.000,00
2182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO:	20.000,00
2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGO-SUAS:	20.000,00
2184	ICPY - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ICPY:	207.000,00
2186	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E OUBDORIA:	2.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDA:	5.000,00
2188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO:	5.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM:	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER:	5.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE:	5.000,00
2192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA:	5.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO:	5.000,00
2194	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE:	1.000,00
2195	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE:	22.000,00
2197	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADANIA:	1.000,00
2198	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUR:	30.000,00
2199	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE SUZINIZAÇÃO:	120.000,00
2200	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - MAC:	400.000,00
2201	ASSIS FARMACÉUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - CAP SAÚDE:	24.000,00
2202	MANUT CONSER DE ESTRADAS VICINAS E RODOVIAS:	30.000,00
2203	MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL:	100.000,00
2204	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS:	10.000,00
2205	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA URS:	10.000,00
2206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC:	400.000,00
2207	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO - INP. APAL. HOSPITAL DO CANCER:	30.000,00
2208	MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:	80.000,00
2209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO:	170.000,00
2210	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL:	200.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE:	2.000,00
2212	PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA:	1.100.000,00
2213	PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA:	1.100.000,00
2214	PSCOM - RATIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA:	97.000,00
2215	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL:	40.000,00
2216	Total Geral:	62.078.000,00

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
 PRESIDENTE  
 TEL:470-214-10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEIXOTO, 54 - CNPJ: 13.040371/0001-20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

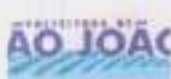
Página 1

Lei: 876, Data: 25/11/2017

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Descrição	Total Orçado	Aplicação Original: 10%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	827.940,00	124.176,00
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	304,00	54,32
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	873,00	131,04
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	907.940,00	46.175,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	114.400,00	17.185,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	11.200,00	1.684,80
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	87.300,00	13.104,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	40.800,00	14.040,00
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	348,80	112,32
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	824,00	10,80
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRP	825.600,00	123.840,00
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRP	334,40	66,88
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DIV	624,00	93,60
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	16.525.400,00	2.523.960,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	525.000,00	78.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	525.000,00	78.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	8.200,00	780,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO CMS-PRINCIPAL	3.556.000,00	530.400,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO PVA-PRINCIPAL	624.000,00	93.600,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO PI - MUNICÍPIOS PRINCIPA	41.800,00	6.240,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Originais: 10%</b>		<b>24.344.880,00</b>	<b>3.651.702,12</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>			
1718.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-REC- SUS- REP- FUNDO	908.000,00	908.000,00
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA SF- SUS - REPASSES FUNDO A FI	1.818.000,00	1.818.000,00
1718.03.1.1.03	PAC-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE- SUS- REP- FUNDO	1.111.000,00	1.111.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL-SS- RECURSOS- SUS- REP- FUNDO A FUI	484.800,00	484.800,00
1718.03.1.1.05	COMPENSAÇÃO ESP REGIONAIS- SUS- REP- FUNDO A FI	252.800,00	252.800,00
1718.03.1.1.06	MÓDULO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NASF-REC SUS	424.200,00	424.200,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA PMAQ-SUS-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	141.400,00	141.400,00
1718.03.1.1.08	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE- SUS- FUNDO A FI	181.500,00	181.500,00
1718.03.1.1.09	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ- SUS- REP- FUNDO A FUNDO	10.100,00	10.100,00
1718.03.1.1.10	MAC- TETO FINANCEIRO- SUS- REP- FUNDO A FUNDO-FI	2.020.000,00	2.020.000,00
1718.03.1.1.11	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU	181.500,00	181.500,00
1718.03.1.1.12	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO-RE	151.500,00	151.500,00
1718.03.1.1.13	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- FUNDO-PR	181.000,00	181.000,00
1718.03.1.1.14	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA PAMHOSP(SUS)	5.000,00	5.000,00
1718.03.1.1.15	PISO PRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PPVS)-REC SUS	151.500,00	151.500,00
1718.03.1.1.16	IPVS- INCENTIVOS PONTUAIS INYAGÇÕES DE SERVIÇOS D	10.100,00	10.100,00
1718.03.1.1.17	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR- ACE - 85%	10.100,00	10.100,00
1718.03.1.1.18	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM	30.300,00	30.300,00
1718.03.1.1.19	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉ	10.100,00	10.100,00
1718.03.1.1.20	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30.800,00	30.800,00
1718.03.1.1.99	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE- SUS- REP- FUNDO A FI	895.600,00	508.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, 64 - CNPJ 10146371/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: 876, Data: 21/11/2017

1718.15.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	202.000,00	202.000,00
2418.15.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SEB	1.818.000,00	1.818.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>10.528.248,28</b>	<b>10.528.248,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.372.625,30</b>	<b>24.176.042,12</b>

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programática	Destinação	Fixado à Aplicar
10.122.0007.2180.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ALEXTERIA E QUADRO	2.000,00
10.122.0007.2211.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
10.122.0008.2214.000	PSICOM - MATO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	87.000,00
10.311.0007.2270.000	CONAGSUL - REALIZAÇÃO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	100.000,00
10.301.0005.1552.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIAS PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	80.000,00
10.301.0005.1561.000	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE BARRIÇADA	180.000,00
10.301.0005.2124.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - REG PROPRIO	8.220.000,00
10.301.0005.2125.000	PAR FIXO - MANUT. DOS SERVIÇOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	300.000,00
10.301.0005.2126.000	TPD - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	130.000,00
10.301.0005.2127.000	SALUDE BUCAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	327.000,00
10.301.0005.2128.000	NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR	860.000,00
10.301.0005.2129.000	PSF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	770.000,00
10.301.0005.2130.000	ACS - MANUTE AMPLIACAO DAS ACESSO DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	701.000,00
10.301.0005.2131.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	16.000,00
10.301.0005.2132.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	188.000,00
10.301.0005.2133.000	PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	38.000,00
10.301.0005.2134.000	CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	155.000,00
10.301.0005.2174.000	PAR FIXO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.167.000,00
10.301.0005.2175.000	PMAG - MANUT DO PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAG	131.000,00
10.301.0005.2167.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HPEREMA	5.000,00
10.301.0005.2168.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	5.000,00
10.301.0005.2169.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	5.000,00
10.301.0005.2190.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00
10.301.0005.2191.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	5.000,00
10.301.0005.2192.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA	5.000,00
10.301.0005.2193.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	5.000,00
10.301.0005.2194.000	MANUT DO PROG EDUC MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA EM SAÚDE	1.000,00
10.301.0005.2196.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	22.000,00
10.301.0005.2197.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
10.301.0005.2198.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFY - SUS	35.000,00
10.301.0005.2204.000	AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UNB	10.000,00
10.301.0005.2205.000	AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIPAMENTOS PARA UNB	10.000,00
10.301.0005.2212.000	PSICOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
10.302.0007.2210.000	CONAGSUL - REALIZAÇÃO ACESSO CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	100.000,00
10.302.0005.1593.000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNB	1.000,00
10.302.0005.2138.000	SAMU - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	335.000,00
10.302.0005.2177.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	191.000,00
10.302.0005.1594.000	AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOSPITALARES	50.000,00
10.302.0005.1595.000	RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	200.000,00
10.302.0005.1596.000	CAPS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	105.000,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRO, 504 - CNPJ 10.463.156/01-32

Orçamento Programático - Exercício de 2015

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Página 3

Lei: 978, Data: 21/11/2017

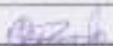
10.302.0096.1062.000	ADQUIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA SERVIÇO SAÚDE - TRANSPORTE SANITÁRIO - MAC	240.000,00
10.302.0096.2135.000	MAC - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.890.000,00
10.302.0096.2200.000	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - MAC	400.000,00
10.302.0096.2201.000	ASSIS FARMACEUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CAP SADO	34.000,00
10.302.0096.2203.000	MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	130.000,00
10.302.0096.2306.000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC	900.000,00
10.303.0086.2207.000	REALIZAÇÃO DE CONVENIOS - INIP, APRAE, HOSPITAL DO CANCER	35.000,00
10.302.0086.2219.000	PSOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
10.303.0007.2210.000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	30.000,00
10.304.0080.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANGAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	39.500,00
10.304.0085.2190.000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MINERAÇÃO	125.000,00
10.304.0007.2190.000	VIG SANITÁRIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	436.000,00
10.305.0007.2215.000	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACESS CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	48.000,00
10.305.0085.2137.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00
10.306.0096.2138.000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.000,00
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>18.885.800,00</b>

**DEDUÇÕES**

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subsídios e Correntes	10.526.242,00
(+) Transferências	5.037.268,00

**Percentual Fixado à Aplicar**

**20,62%**

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
755.479.314-16



SÃO JOÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ:101403710001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

1 de 6

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Descrição	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.261.000,00
0004	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	429.000,00
0005	DIVULGACAO OFICIAL	75.000,00
0007	GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGaos DO GOVERNO	5.344.200,00
0008	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	166.000,00
0009	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	104.300,00
0010	GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	1.032.000,00
0012	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.308.700,00
0014	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	25.000,00
0018	SERVICOS ASSISTENCIAIS	608.000,00
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	740.000,00
0022	ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	21.583.300,00
0027	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	110.000,00
0028	FORMACAO PEDAGOGICA	190.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	256.000,00
0040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	625.000,00
0042	PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	1.002.000,00
0048	IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	1.800.000,00
0049	LIMPEZA PUBLICA	137.000,00
0047	ILUMINACAO PUBLICA	105.000,00
0048	PRACAS PARQUES E JARDINS	160.000,00
0049	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	50.000,00
0053	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	1.590.000,00
0057	IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URBANO	267.000,00
0066	DEPESA CONTRA AS SECAS	100.000,00
0080	PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	478.000,00
0085	FORTALECIMENTO DA PRODUCCAO AGRICOLA	3.000,00
0084	FORTALECIMENTO DA PECUARIA	110.000,00
0087	PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	201.300,00
0088	INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	190.000,00
0072	IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	87.000,00
0074	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	155.000,00
0075	APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	330.000,00
0078	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	350.000,00
0070	PROVENTOS PENSIONISTAS	4.900.000,00
0080	PROVENTOS INATIVOS	67.000,00
0083	PROTECCAO AO DEFICIENTE	470.700,00
0084	ASSISTENCIA SOCIAL	6.888.000,00
0085	PROMOCAO DA SAUDE	3.444.000,00
0086	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	436.500,00
0087	FISCALIZACAO E INSPECCAO SANITARIA	214.500,00
0088	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	2.207.000,00
0089	PSOCM-PROG. INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA COMPLEMENTAR	2.081.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	TOTAL	71.100.000,00


  
JOSE GERALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
735.478.314-13



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2001	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	881.000,00
2002	MANUTENÇÃO OPTD DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	798.000,00
2003	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES	14.000,00
2004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA	7.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	25.000,00
2006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	30.000,00
2007	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	436.400,00
2008	CONTRIBUIÇÃO BSM, CODESA, CIA, AMUPE	30.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	325.200,00
2010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	30.000,00
2011	ORÇUGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00
2012	MAN. DAS ATIV. CONS. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	10.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	85.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	194.300,00
2038	MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	1.979.000,00
2040	AUXÍLIO FUNERAL - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
2041	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	660.000,00
2042	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS FGTS	811.000,00
2044	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	27.000,00
2045	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	13.000,00
2046	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVE	480.000,00
2047	PASEP - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	400.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	313.000,00
2049	MANUT. DAS ATIV. DOS DEPART. DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS	189.000,00
2051	FNAE - MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	740.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.000,00
2053	RECURS. E CONSERV. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. - REC 25%	105.000,00
2054	FNAT - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	225.000,00
2055	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE	739.000,00
2056	DIRT. DE FARDAMENTO) ESC. E MATERIAL DIDÁTICO (ENSINO FUND.) - 25%	120.000,00
2057	PCDE - EXCLUSÃO PROGRAMA ORN-ERO DIRETO NA ESCOLA	30.000,00
2058	MANUT. DAS ATIV. DE APOIO AO DESENV. DO ENSINO FUND. - 25%	2.038.000,00
2059	CAP. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO - DO MUN. - FORMAÇÃO CONTINUADA	15.000,00
2060	CAMINHO DA ESCOLA - MANUT. DO PROJ. CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL	360.000,00
2061	MANUT. VEIC. DAS COOPERATIVAS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2062	MANUT. ATIVIDADES CURSOS PROFISSIONALIZANTES - 25%	7.000,00
2064	MANUT. DO TRANSP. ESCOLA UNIVERSITARIO PARA OUTRAS CIDADES - 25%	100.000,00
2066	MANUT. COORD. E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL	75.000,00
2067	PROM. DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRAD. E FOLCLÓRICAS	150.000,00
2068	FUNDES 40% FUND. - MANUT. REMUN. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	7.860.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDES 40%	360.000,00
2070	ENSINO FUND. - FUNDES 40% - MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR DO ENSINO FUND. - FUNDES 40%	7.000.000,00
2071	MANUT. DO PROJ. DE FORM. CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUC. BASICA	40.000,00
2072	FUNDES 40% INFANTIL - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
2073	EJA FUNDES 40% - MANUT. DAS ATIV. DESENV. ERRADICAÇÃO ANALF. JOV. E ADULTOS	35.000,00
2080	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL	2.187.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CUA	67.000,00
2090	PROFAP - MANUT. PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00
2093	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA	90.000,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - COOP	40.000,00
2098	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEBENTES E MUDAS	60.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
2095	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	250.000,00
2097	CONSTR. AMPLIACAO E MAN. DA SEMEADORA MUNICIPAL	40.000,00
2098	DISTRIBUICAO DE VICINAS ANIMAIS	5.000,00
2099	MANUT. DA SEC. DE VACAC. OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.265.000,00
2100	MANUT. COORD. E CONT. DOS SERV. DE EMPRESA PUBLICA	1.300.000,00
2101	MANUT. E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	107.000,00
2102	MANUT. SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	55.000,00
2103	MANUT. ATIV. APOIO PARA O DESENV. DO ESP. AMADOR	87.000,00
2114	EDUC. INFANTS. - FUNDES 60% - MANUT. DOS PROF. DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTS. - FUNDES 60%	405.000,00
2115	EJA - FUNDES 60% - MANUT. PROF. MAGISTERIO EDUC. JOVENS E ADULTOS	183.000,00
2121	COMUNICAC. - REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MATA SUL - COMCONSUL	201.000,00
2122	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - GERAL	156.200,00
2124	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC. PROPRIO	3.223.000,00
2125	PNB FORD - MANUT. DOS SERVICOS MEDICO HOSP. AMBULATORIAL	306.000,00
2126	TRD - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	138.200,00
2127	SAUDE BUCAL - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	337.000,00
2128	NASF - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR	880.000,00
2129	RSF - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	779.000,00
2130	ACS - MANUT. E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	701.000,00
2131	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO	18.000,00
2132	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	185.000,00
2133	PSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	36.000,00
2134	CEO - MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	155.000,00
2135	MAC - MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.590.000,00
2136	VIG SANITARIA - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	436.000,00
2137	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	212.000,00
2138	AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.000,00
2139	SAMU - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	225.000,00
2140	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	815.000,00
2141	MANUT. DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00
2142	REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.000,00
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES APOIO A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA - PPD	6.000,00
2145	CONVENIO APAE	3.000,00
2146	PRO. JOVEM - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	74.000,00
2147	PETI - MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	91.800,00
2148	MANUT. ACOES DESENV. ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	30.000,00
2150	IGDF - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDF	250.000,00
2152	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTICIPATIVO	30.000,00
2153	FORNIMENTO DE DOC. E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS	4.000,00
2154	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	300.000,00
2155	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	20.000,00
2156	PROGRAMA DE DOACAO DE OCULOS POPULAR E PROTESE DENTARIA	6.000,00
2157	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	24.700,00
2158	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	6.000,00
2160	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARADA	6.000,00
2161	CREAS - MANUT. DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSISTENCIA SOCIAL	111.800,00
2162	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIRETO DA CRIANCA ADOLESCENTE - FMDCA	201.000,00
2163	MANUT. DO CURSO DE APREND. INCENTIVO E FOR. PROFISSIONAL	72.000,00
2164	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE	211.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

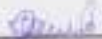
Código	Descrição	Valor
2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVIS	186.000,00
2166	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	120.000,00
2167	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	110.000,00
2168	PROVENTOS DE PENSIONISTAS	890.000,00
2169	PROVENTOS DE INATIVOS (PREVIS)	3.590.000,00
2170	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICÍPIO)	1.300.000,00
2172	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO	131.000,00
2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	22.000,00
2174	IAS FNO - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.197.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SANAR - DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	38.000,00
2176	PMAG - MANUT DO PROJ MELHORA ACESSO QUALIDADE - PMAG	191.000,00
2177	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	191.000,00
2178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTADO)	25.000,00
2180	FUNDO A FUNDO DO ESTADO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71.200,00
2181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	20.000,00
2182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALHO	25.000,00
2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ID-SUAS	29.000,00
2184	SCPV-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV	357.000,00
2188	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AUDITORIA E QUADRA	2.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDM	5.000,00
2188	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO	5.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER	5.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO ADOLESCENTE	5.000,00
2192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA	5.000,00
2193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	5.000,00
2194	MANUT DO PROJ-EDUC MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA EM SAÚDE	1.000,00
2196	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	22.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	1.000,00
2196	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	35.000,00
2199	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO	125.000,00
2200	MAC - AQUISIÇÃO DE EQUIP PARA UNID DE ATENÇÃO ESPEC SAÚDE - MAC	400.000,00
2201	ASSIS FARMACÉUTICA-MANUT CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - CAF SACT	24.000,00
2202	MANUT CONSOR DE ESTRADAS VICINAS E RODAGENS	20.000,00
2203	MANUT DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	130.000,00
2204	AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIP ODONTOLÓGICOS PARA AS UNB	10.000,00
2205	AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIPAMENTOS PARA UNB	10.000,00
2206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL - MAC	800.000,00
2207	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO - IMIP, APNE, HOSPITAL DO CANCER	35.000,00
2208	MANUTENÇÃO DO PROGRADONHA-GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
2209	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASA, CARNÍFICO	170.000,00
2210	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACCES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	290.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00
2212	PSCOM (ATENÇÃO BÁSICA) MANUT PROJ INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
2213	PSCOM (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROJ INTERMUNICIPAL SAÚDE PÚBLICA	1.100.000,00
2214	PSCOM - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICA	87.000,00
2215	COMAGSUL - REALIZAÇÃO ACCES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA SUL - COMAGSUL	40.000,00

*Assinatura*



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Descrição	Valor
	Total	82.078.000,00

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
706 475 314-11



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PESSÓTO, S/N - CNPJ: 07.946273/0001-30  
 Orçamento Programa - Exercício de 2018  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 676, Data: 21/11/2017

Cod.	Descrição	Elemento	Grava/Mod	Categoria
<b>0.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>28.792.200,00</b>
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.937.280,00	
1.1.71.05	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
1.1.71.75	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
1.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.711.280,00	
1.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.813.000,00		
1.1.90.03	PENSÕES	877.000,00		
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.719.000,00		
1.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00		
1.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.145.070,00		
1.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.672.390,00		
1.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.330,00		
1.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.500,00		
1.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00	
1.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00		
1.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		225.000,00	
1.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
1.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	225.000,00		
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.620.520,00	
3.0.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		445.000,00	
3.0.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	445.000,00		
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.174.520,00	
3.0.90.14	DÍARIAS - CIVIL	403.300,00		
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.636.500,00		
3.0.90.31	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, GINTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00		
3.0.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.024.000,00		
3.0.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.525,00		
3.0.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690.000,00		
3.0.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.355.300,00		
3.0.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.673.700,00		
3.0.90.41	CONTRIBUIÇÕES	364.500,00		
3.0.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00		
3.0.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.500,00		
3.0.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	581.500,00		
3.0.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00		
3.0.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00		
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>9.227.200,00</b>
4.0.00.00	INVESTIMENTOS		7.821.200,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.821.200,00	
4.0.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.027.000,00		
4.0.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894.200,00		
4.0.00.01	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	10.000,00		
4.0.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		88.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
4.0.00.01	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS	88.000,00		
4.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.211.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00	

*Assinado*



SÃO JOÃO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PESSATO, S/N - CNPJ: 10.940.071/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Grupo 15

Página 2

Lei: 676, Data: 21/1/2017

Cat.	Descrição	Elemento	Grupo/Mot.	Categoria
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000.00	
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DIÁRIA CONTRATUAL RESGATADA	1.211.000.00		1.211.000.00
9.5.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.880.000.00	
9.5.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.880.000.00	
9.5.06.00	A DEFINIR		2.980.000.00	
9.5.06.99	A CLASSIFICAR	2.980.000.00		
TOTAL				71.100.000.00

  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.475.214-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
 RUA AUGUSTO PEREIRA, S/N - CNPJ/01485710001-26

**SÃO JOÃO**

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**  
 (INCL. § 2º, Art. 2º)

Lei: 875, Data: 21/11/2017

Programas	Obras	Outras Despesas de			Reserva de	Total
		Outras	Despesas de	Despesas		
0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.201.000,00	0,00	2.201.000,00
0004 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	7.200,00	0,00	623.400,00	0,00	630.600,00
0005 DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0007 GESTAO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃO DO GOV	236.000,00	294.000,00	1.000,00	3.000.000,00	0,00	3.530.000,00
0008 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
0009 GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE	0,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00	200.000,00
0010 ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
0014 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	1.000,00	95.000,00	0,00	1.371.700,00	0,00	1.367.700,00
0018 SERVICOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0020 GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	60.000,00	1.000,00	0,00	700.000,00	0,00	861.000,00
0023 ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL	800.000,00	170.000,00	15.000,00	20.000.000,00	0,00	21.005.000,00
0008 FORMACAO PEDAGOGICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0009 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA CRIANCA	0,00	13.000,00	0,00	375.000,00	0,00	388.000,00
0040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ADULT	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0042 PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	611.000,00	0,00	621.000,00
0045 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDAD	1.940.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.960.000,00
0046 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0047 ELIMINACAO PUBLICA	30.000,00	1.000,00	0,00	100.000,00	0,00	131.000,00
0048 PRACAS PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
0049 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0053 MELHORIA HABITACIONAL URBANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0057 IMPLANTACAO DE SANEAMENTO BASICO URB	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0058 DEFESA CONTRA AS SECAS	200.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	267.000,00
0060 PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0063 FORTALECIMENTO DA PRODUCCAO AGRICOLA	40.000,00	5.000,00	0,00	433.000,00	0,00	478.000,00
0064 FORTALECIMENTO DA PECUARIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0067 PROMOCAO DE COMERCIO DE PRODUTOS AGR	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0068 INDUSTRIALIZACAO DO MUNICIPIO	200.000,00	75.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	341.000,00
0072 IMPLANTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTR	170.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	182.000,00
0074 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	0,00	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00	81.000,00
0075 APOIO E INCENTIVO A PROMOCAO DAS ATIV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0076 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVID	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0070 PROVENTOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0080 PROVENTOS INATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0083 PRECISAO AO DEFICIENTE	0,00	3.000,00	0,00	50.000,00	0,00	53.000,00
0084 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	400.000,00	0,00	413.000,00
0085 PROMOCAO DA SAUDE	100.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00
0086 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	200.000,00	600.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	2.500.000,00
0087 FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00	0,00	310.000,00
0088 CONTROLE E ERADICACAO DE DOENÇAS TR	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
0089 PROM-PROG. INTERNACIONAL DE SAUDE PUE	0,00	1.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.297.000,00
0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>50.761.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>71.100.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO**  
RUA AUGUSTO PEREIRO, 64 - CNPJ: 10145071/0001-30

SÃO JOÃO Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 2  
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 896, Data: 21/11/2017  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Programas	Obras	Outros			Reserva de	Total
		CMO	Despesas de	Despesas		
<hr/>						
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA PREFEITO 795.478.314-10						



# Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

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

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

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em sessões Ordinárias realizadas nos dias 23 e 24 de Outubro de 2018, aprovou o Projeto de Lei de Nº18, de 01 de outubro de 2018, com a seguinte redação:

## TÍTULO I

### DO CONTEUDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

## TÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I

#### DA ESTIMATIVA DA RECEITA



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

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

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

Titulos	Total
<b>Receitas Correntes</b>	<b>62.888.487,27</b>
Receitas Tributárias	2.683.903,76
Receitas de Contribuições	5.719.266,76
Receita Patrimonial	1.239.347,24
Receita de Serviços	89.486,07
Transferências Correntes	55.721.140,00
Outras Receitas Correntes	1.812.200,00
<b>Dedução da Receitas FUNDEB</b>	<b>-4.379.856,00</b>
Dedução da Receitas Correntes-Fundeb	-4.379.856,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.211.512,73</b>
Alienação de Bens	114.400,00
Transferências de Capital	8.097.112,73
<b>TOTAL</b>	<b>71.100.000,00</b>

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





## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

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

### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

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

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

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

#### **I - Por Categoria Econômica:**

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

*[Handwritten signatures and initials]*



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Reserva Financeira do RPPS	Casa Emídio Correia de Oliveira	30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>71.100.000,00</b>

### II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.070.000,00
SEC DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	904.600,00
INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO JOÃO	6.145.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.000,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	194.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.604.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.512.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS	24.010.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	15.751.700,00
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.268.000,00
SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.007.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO	22.000,00
FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE	409.200,00
FUNDO M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.476.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.100.000,00</b>

### III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.070.000,00
04	Administração	8.602.100,00
08	Assistência Social	2.963.400,00



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

### Casa Emídio Correia de Oliveira

09	Previdência Social	6.065.000,00
10	Saúde	15.565.500,00
12	Educação	23.644.000,00
13	Cultura	932.000,00
15	Urbanismo	3.804.000,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	1.550.000,00
18	Gestão Ambiental	100.000,00
20	Agricultura	801.000,00
22	Indústria	150.000,00
26	Transporte	170.000,00
27	Desporto e Lazer	242.000,00
28	Encargos Especiais	2.381.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
90	Reserva Financeira do RPPS	00.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>71.100.000,00</b>

### CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

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

- 1- Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 05 % (cinco) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

- b) decorrentes do excesso de apropriação até o limite de 90% (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, até o limite de 05% (cinco) das mensuras, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, inciso VI da Constituição Federal.
- D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares não acima percentual do limite de suplementação, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias
- E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.
- II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

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

MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR - PRESIDENTE

MAYKON FLANCKIN CORREIA - VICE-PRESIDENTE

JOSÉ EDVALDO DA SILVA GONÇALVES - 1º SECRETÁRIO

ANTONIO CARLOS DA SILVA - 2º SECRETÁRIO



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

### EMENTA MODIFICATIVA Nº 01

Conforme determina o art. 124, § 2º do Regimento Interno da casa

Ementa: Modifica o artigo 7º, Inciso I-A e C; o Projeto de Lei 18/2018 (PLOA), que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, envia para apreciação do Poder Legislativo a seguinte:

#### Ementa Modificativa

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 5% (cinco por cento) do mesmo, de acordo com estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º- da Lei 4.320/64;

c) decorrente da anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de diretrizes Orçamentárias de 2019, até o limite de 5% (cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

Modifica-se este Art. pois estamos no ano de 2018, votando o Orçamento para 2019.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, em 24 de Outubro de 2018.

  
MAYRTON FLANCKIN CORREIA



# Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emília Correia de Oliveira

*Ata da reunião de fim de sessão*  
*Realizada em 10/10/2023*  
*Presidência: José Genaldi Ferreira Zumba*



## Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE

Casa Emídio Correia de Oliveira

### EMENTA MODIFICATIVA Nº 01

Conforma determina o art. 120, § 2º do Regimento Interno da casa

**Ementa:** Modifica o artigo 7º, Inciso I-A e C, o Projeto de Lei 18/2018 (PLOA), que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Anual do Município de São João, para exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, envia para apreciação do Poder Legislativo a seguinte:

#### **Ementa Modificativa**

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo autorizado a:

1 - a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 5% (cinco por cento) do mesmo, de acordo com estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

c) decorrente da anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de diretrizes Orçamentárias de 2019, até o limite de 5% (cinco por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

Modifica-se este Art. pois estamos no ano de 2018, votando o Orçamento para 2019.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, em 24 de Outubro de 2018

  
MAYRON FLANCKIN CORREIA



 **Câmara dos Vereadores do Município de São João - PE**  
Casa Enrídio Correia de Oliveira

*Jose Genaldi Ferreira Zumba*  
Rua: [illegible] nº [illegible]  
Bairro: [illegible]  
Cidade: [illegible] - PE  
CEP: [illegible]