



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Timoteo Campos Oliveira	Chave de Autenticação 1719-3950-284	Página 5 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
1.7.1.6.50.0.1.02.03	Transferências de Recursos da Criança Feliz	235.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco da Proteção Social Básica	149.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	95.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Básico Fixo	54.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco da Gestão do SUS	13.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descenetralizada do SUAS	13.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	255.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Índice de gestão descentralizada - Programa Auxílio Brasil	255.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf. de Rec. Dest. a Ações de Covid-19 no SUAS	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.01	Transf. de Rec. Dest. a Ações de Covid-19 no SUAS	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras transferências do FNAS	500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras transferências do FNAS	500.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	2.144.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	30.000,00
1.7.1.9.58.0.1	Transf.Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal	30.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.114.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.114.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.114.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.675.500,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.626.000,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.870.400,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.870.400,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.088.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.217.600,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	723.200,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	723.200,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	904.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.800,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.400,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Principal	18.400,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Principal	23.000,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Principal	-4.600,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00
1.7.2.3.50.0.1	Transf. Rec. Est. p/Prg. de Saúde-Rep Fundo a Fundo - Principal	260.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03	Outras Transferência de Recursos do Estado	260.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	850.000,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1	Transf. Conv. dos Estados P/Educação - Principal	150.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01	Programa a Caminho da Escola - PETE	150.000,00
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validar/codigo do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a





Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	500.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.01	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assist. Social	24.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.99	Outras Transf. de Conv. dos Estados	476.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.939.500,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	1.939.500,00	
1.7.2.9.99.0.3	Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	1.939.500,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.732.000,00	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.732.000,00	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.732.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	26.732.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		497.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	477.000,00	
1.9.2.2	Restituições	477.000,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	477.000,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	477.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.99	Demais Restituições	467.000,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	20.000,00	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	20.000,00	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000,00	
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	10.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS dos Servidores	10.000,00	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	
2	Receitas de Capital		8.100.000,00
2.2	Alienação de Bens		100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	
2.4	Transferências de Capital		8.000.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.530.000,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.200.000,00	
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	700.000,00	
2.4.1.1.51.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	700.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.01	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	300.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.03	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde	400.000,00	
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	
2.4.1.1.51.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	





Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

2.4.1.1.51.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500.000,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.300.000,00	
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.300.000,00	
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00	
2.4.1.2.50.1.1	Programa de Apoio ao Tranp. Escolar Educ. Básica - - Principal	500.000,00	
2.4.1.2.50.2	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	300.000,00	
2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	300.000,00	
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00	
2.4.1.2.50.9.1	Outras Transferências Dest. a Programas de Educação - Principal	500.000,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	
2.4.1.4.51.0.1	Transf. de Conv. da União Dest. a Programas de Educação - Principal	200.000,00	
2.4.1.4.51.0.1.01	Transf. Conv. da União Programas Educação - Educação	200.000,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.300.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.300.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.01	Transf. de Conv. da União Destinado a Assistência Social	100.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.200.000,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.530.000,00	
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.530.000,00	
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências da União - Principal	1.530.000,00	
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências da União - Prefeitura	1.530.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.470.000,00	
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	400.000,00	
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	
2.4.2.1.50.0.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	400.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	700.000,00	
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	
2.4.2.2.50.0.1	Transferência de Convênios dos Estados para o SUS - Principal	300.000,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	400.000,00	
2.4.2.2.51.0.1	Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Programas de Educação - Principal	400.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.02	Transf. Conv. do Estado Dest. a Progs. de Educação - Educação	400.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.370.000,00	
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.370.000,00	
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.370.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	820.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.99	Demais Transferência do Estado	550.000,00	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		7.741.000,00
7.2	Contribuições - Intraorçamentária		7.741.000,00
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	7.741.000,00	
7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	7.741.000,00	
7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária	10.000,00	
7.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	10.000,00	
7.2.1.5.01.1.2	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	
7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado eletronicamente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Código de verificação do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a



 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30		Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de Autenticação 1719-3950-284 Página 8 / 9		
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			Valores em R\$ - Período: Orçamentos/ 2023	
7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	7.367.000,00		
7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	7.367.000,00		
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intraorçamentária	7.357.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	7.357.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	470.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	715.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Ação Social	30.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	36.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.05	Contribuição Patronal - Educação	1.669.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição - Alíquota Suplementar - Prefeitura Municipal	370.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	1.290.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Ação Social	54.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	64.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Educação	2.644.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - Pessoal Cedido	15.000,00		
7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros	10.000,00		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	364.000,00		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intraorçamentária	364.000,00		
7.2.1.5.51.1.1	CPSSS - Parcelamentos	153.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 952/2014	63.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 951/2014	77.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Valor Principal - Acordo 953/2014	13.000,00		
7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas e Juros	211.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.01	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 952/2014	88.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.02	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 951/2014	105.000,00		
7.2.1.5.51.1.2.03	Contribuição Parcelamento - Multas e Juros - Acordo 953/2014	18.000,00		
TOTAL GERAL		108.000.000,00		
Resumo				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.901.000,00		
Contribuições		2.710.000,00		
Receita Patrimonial		200.000,00		
Transferências Correntes		84.851.000,00		
Outras Receitas Correntes		497.000,00		
Total das Receitas Correntes		92.159.000,00		
Alienação de Bens		100.000,00		
Transferências de Capital		8.000.000,00		
Total das Receitas de Capital		8.100.000,00		
Contribuições - Intraorçamentária		7.741.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		7.741.000,00		
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
TOTAL GERAL		108.000.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA

Assinse em: https://epec.te.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-44b1-b3cf-5b43391b248a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-44d0-b3cf-5d43391b248a



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Timoteo Campos Oliveira	Chave de Autenticação 1719-3950-284	Página 9 / 9
----------------------------------	--	-----------------

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/ 2023		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			14.170.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		833.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	763.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	609.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		337.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	337.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	45.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	103.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	75.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
4	Despesas de Capital			10.000,00
4.4	Investimentos		10.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.180.000,00

Unidade Orçamentária: 14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			25.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		14.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		11.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	11.000,00		

Assinatura Assinada digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5d433302248b



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Chave de Autenticação
1564-4804-257

Página
2 / 13



SÃO JOÃO
UM MUNDO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4	Despesas de Capital			2.000,00
4.4	Investimentos		2.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			27.000,00	

Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			249.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		230.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	195.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		19.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	19.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4	Despesas de Capital			5.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			254.000,00	

Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.240.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.219.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.049.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00		
3.1.90.03	Pensões	5.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	202.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA DE LIMA

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarCodigo do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a





Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira	Chave de Autenticação 1564-4804-257	Página 3 / 13
----------------------------------	--	------------------



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

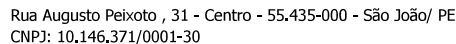
DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	100.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	170.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		2.021.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	2.021.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	412.000,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	400.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.000,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	80.000,00	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	
4	Despesas de Capital		65.000,00
4.4	Investimentos		35.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	35.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
4.5	Inversões Financeiras		30.000,00
4.5.90	Aplicações Diretas	30.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 3.305.000,00

Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.412.020,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		393.020,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	348.020,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.020,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	45.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	45.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		4.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	4.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd4-b1ef-5d3817b248a



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		1.045.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	1.045.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	120.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	812.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	
4	Despesas de Capital		1.147.000,00
4.4	Investimentos		5.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		1.142.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	1.137.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.137.000,00	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	5.000,00	
	Seguridade Social		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00	
9	Reserva de Contingência		1.000.000,00
9.9	Reserva de Contingência		1.000.000,00
9.9.99	A Definir	1.000.000,00	
9.9.99.99	A Classificar	1.000.000,00	

Total da Unidade Orcamentária:

3,589,020,00

Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRÍCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.672.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.050.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	930.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	350.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	120.000,00		
	Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.622.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.622.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	561.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	184.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.854.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epp/validar.do?secao=Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
3,3.90.41	Contribuições	10.000,00	
4	Despesas de Capital		299.000,00
4.4	Investimentos		129.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	129.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	112.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 3.801.000,00

Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			408.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.484.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.234.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	505.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	502.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	62.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	250.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.998.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.998.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	765.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	361.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	200.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
4	Despesas de Capital			2.059.500,00
4.4	Investimentos		2.559.500,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.559.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.429.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	125.500,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 7.041.500,00

Unidade Orçamentária: 90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			9.700,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.700,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.700,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.700,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	8.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		

Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ic.gov.br/vpp/validarDoc.seam
Código do documento: 69a351e0-da3e-4b40-b3cf-5d43391b2a21

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30		Usuário: Timoteo Campos Oliveira		Chave de Autenticação 1564-4804-257	Página 6 / 13	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas						
DESPESAS				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			
4	Despesas de Capital					4.000,00
4.4	Investimentos				849.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas		849.000,00			
4.4.90.51	Obras e Instalações		682.000,00			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		167.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:						858.000,00
Total da Unidade Gestora:						20.056.220,00
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João						
Unidade Orçamentária: 13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica		
3	Despesas Correntes					7.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		27.000,00			
3.1.90	Aplicações Diretas	26.000,00				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00				
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00				
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00				
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	1.000,00				
	Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00				
3.3	Outras Despesas Correntes		47.000,00			
3.3.90	Aplicações Diretas	47.000,00				
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				
3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00				
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00				
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00				
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00				
4	Despesas de Capital					13.000,00
4.4	Investimentos		13.000,00			
4.4.90	Aplicações Diretas	13.000,00				
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:						87.000,00
Total da Unidade Gestora:						87.000,00
Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João						
Unidade Orçamentária: 11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica		
3	Despesas Correntes					4.551.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.922.000,00			
3.1.90	Aplicações Diretas	1.780.000,00				
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	683.000,00				

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS			Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	734.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	278.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	142.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	142.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		2.629.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	2.629.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	49.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	615.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	772.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	35.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	439.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
4	Despesas de Capital		66.000,00
4.4	Investimentos		255.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	255.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	225.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		11.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	10.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		4.817.000,00	
Total da Unidade Gestora:		4.817.000,00	

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de São João
Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			21.909.070,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		12.470.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.422.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.772.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.430.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	904.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	174.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 69851e0-da3e-4bd-b3cf-5d43391b2411



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30



Usuário: Timoteo Campos Oliveira	Chave de Autenticação 1564-4804-257	Página 8 / 13
----------------------------------	--	------------------

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.000,00	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.000,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.048.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.048.000,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida		6.000,00
3.2.90	Aplicações Diretas	1.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		9.433.070,00
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	9.432.070,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	26.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	126.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	4.174.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	244.070,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	13.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	52.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	491.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.981.000,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	1.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	68.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	
4	Despesas de Capital		2.261.000,00
4.4	Investimentos		2.261.000,00
4.4.90	Aplicações Diretas	2.261.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.310.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	941.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	10.000,00	
4.5	Inversões Financeiras		2.000,00
4.5.90	Aplicações Diretas	2.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	2.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		26.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	25.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5d43391b248a



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira	Chave de Autenticação 1564-4804-257	Página 9 / 13
----------------------------------	--	------------------



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

4,6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1,000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,000,00

Total da Unidade Orçamentária: 24.198.970,00

Total da Unidade Gestora: 24.198.970,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação de São João

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			8.198.970,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1,437,980,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1,337,980,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.980,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		6.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.746.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.746.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.054.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	365.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	80.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	762.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	40.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00		
4	Despesas de Capital			2.279.000,00
4.4	Investimentos		2.248.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.248.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.085.000,00		

Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: http://ce.ice-pe.gov.br/vr/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b43391b248a



Página
10 / 13



DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.158.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
4.5	Inversões Financeiras		18.000,00
4.5.90	Aplicações Diretas	18.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	18.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		13.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	10.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00	

Total da Unidade Orcamentária:	10.469.480,00
---------------------------------------	----------------------

Unidade Orcamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes			308.002.230,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		24.495.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	19.902.800,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.799.000,00		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	69.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.580.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.172.500,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	86.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	14.300,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	157.000,00		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.593.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.593.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.205.430,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.205.430,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.155.400,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	293.030,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.108.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4	Despesas de Capital			561.000,00
4.4	Investimentos		561.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	561.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	405.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:	31.262.230,00
---------------------------------------	----------------------

Total da Unidade Gestora: 41.731.710,00



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Chave de Autenticação
1564-4804-257

Página
11 / 13



Documento Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b2a2c
Assinatura: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b2a2c

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de São João

Unidade Orçamentária: 12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			14.038.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		13.690.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	13.680.000,00		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.000.000,00		
3.1.90.03	Pensões	1.600.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	10.000,00		
	Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	340.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
4	Despesas de Capital			30.000,00
4.4	Investimentos		30.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 14.060.000,00

Total da Unidade Gestora: 14.060.000,00

Unidade Gestora: 6 - Câmara Municipal de São João

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICPAL DE SÃO JOÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.994.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.283.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.148.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.781.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	351.000,00		



Município de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Chave de Autenticação
1564-4804-257

Página
12 / 13



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.500,00	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da	135.000,00	
	Seguridade Social		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	135.000,00	
3.2	Juros e Encargos da Dívida		12.000,00
3.2.90	Aplicações Diretas	12.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		699.000,00
3.3.90	Aplicações Diretas	699.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	27.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	151.500,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	175.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	33.000,00	
4	Despesas de Capital		55.500,00
4.4	Investimentos		37.500,00
4.4.90	Aplicações Diretas	37.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	
4.6	Amortização da Dívida		18.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas	18.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.000,00	

Total da Unidade Orçamentária: 3.050.000,00

Total da Unidade Gestora: 3.050.000,00

Total Geral: 108.000.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	53.830.000,00
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00
Outras Despesas Correntes	35.161.000,00
Total das Despesas Correntes	89.009.000,00
Investimentos	9.000.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00
Total das Despesas de Capital	10.250.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.721.000,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	7.731.000,00
Amortização da Dívida	10.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERRAZ DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e1-4d1d-b3cf-5d43391b248a



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

TOTAL GERAL

108.000.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora	Valor
Unidade Orçamentária	
Natureza da Despesa	
1 - Prefeitura Municipal de São João	
10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	85.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	609.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	45.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	103.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	75.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária	1.180.000,00
14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária	27.000,00
20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
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	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	254.000,00
30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	5.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	202.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	170.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	412.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	400.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	80.000,00
3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00

LDO 2023 - Valores em R\$

Unidade Gestora	Valor
Unidade Orçamentária	
Natureza da Despesa	
Total da Unidade Orçamentária	3.305.000,00
40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.020,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	120.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	812.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.137.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00
9.9.99.99.00 A Classificar	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária	3.589.020,00
70071 - SECRETARIA DE AGRÍCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	350.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	120.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	561.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	184.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.854.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	112.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária	3.801.000,00
80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	505.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	502.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	140.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	62.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	250.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	765.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	361.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	200.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.429.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	125.500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	7.041.500,00
90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.700,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	682.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	167.000,00
Total da Unidade Orçamentária	858.700,00
Total da Unidade Gestora	20.056.220,00
2 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João	
11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	683.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	734.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	278.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00

4 - Fundo Municipal de Educação de São João		
50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.000,00

Unidade Gestora	Valor
Unidade Orçamentária	
Natureza da Despesa	
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.054.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	365.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	80.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	762.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.165.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00
3.3.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.085.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.158.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	18.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária	10.469.480,00
50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.799.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	69.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14.580.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.172.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	86.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	14.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	157.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	4.593.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.155.400,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	293.030,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.108.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	75.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	405.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	156.000,00
Total da Unidade Orçamentária	31.262.230,00
Total da Unidade Gestora	41.731.710,00
5 - Instituto de Previdência do Município de São João	
12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO	
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.000.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	1.600.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária	14.060.000,00
Total da Unidade Gestora	14.060.000,00
6 - Câmara Municipal de São João	
1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.781.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	351.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.500,00

Unidade Gestora		Valor
Unidade Orçamentária		
Natureza da Despesa		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	135.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	12.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	175.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	124.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.050.000,00
Total da Unidade Gestora		3.050.000,00
11 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João		
13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
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	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária		87.000,00
Total da Unidade Gestora		87.000,00
Total Geral		108.000.000,00

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30						Usuário: Timoteo Campos Oliveira		Chave de Autenticação 1791-2720-121	Página 1 / 31	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho										
Valores em R\$ - Período: Orçamentos/2023										
Unidade Gestora: 1-Prefeitura Municipal de São João										
Unidade Orçamentária: 10010-SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO										
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
	Administração			10.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00				
122	Administração Geral			10.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00				
122 402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			10.000,00	1.122.000,00	1.132.000,00				
122 402 1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			10.000,00		10.000,00				
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00						
122 402 2.7	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE				427.000,00	27.000,00				
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				45.000,00	45.000,00				
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00				
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00				
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00				
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00				
	3.3.90.14 Diárias – Civil				30.000,00	30.000,00				
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00				
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00				
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00				
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00				
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00				
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00				
122 402 2.8	CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE				75.000,00	75.000,00				
	3.3.90.41 Contribuições				75.000,00	75.000,00				
122 402 2.9	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				620.000,00	20.000,00				
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				40.000,00	40.000,00				
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00				
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				309.000,00	309.000,00				
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00				
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00				
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00				
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00				
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00				
	3.3.90.14 Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00				
	3.3.90.30 Material de Consumo				90.000,00	90.000,00				
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00				
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00				
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00				
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00				
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00				
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00				
122 427	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				48.000,00	48.000,00				
122 427 2.174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				48.000,00	48.000,00				
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00				
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00				

Documento Assinado em 08/08/2023 por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA

Assinatura eletrônica: https://epp.vvalidadoc.seam/validadoc/69a85160-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 10010-SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00
Unidade Orçamentária: 14014-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			2.000,00	25.000,00	27.000,00
4 122	Administração Geral			2.000,00	25.000,00	27.000,00
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			2.000,00	25.000,00	27.000,00
4 122 403 1.3	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.000,00		2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
4 122 403 2.12	MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				25.000,00	25.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				2.000,00	25.000,00	27.000,00
Unidade Orçamentária: 20021-SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	249.000,00	254.000,00
4 124	Controle Interno			5.000,00	249.000,00	254.000,00
4 124 404	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			5.000,00	249.000,00	254.000,00
4 124 404 1.4	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 124 404 2.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				249.000,00	249.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				160.000,00	160.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.000,00	249.000,00	254.000,00
Unidade Orçamentária: 30031-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			60.000,00	3.039.000,00	3.099.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://eic.cce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 69a351e2-9351-46b4-b3cf-5b443391b248a

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30						Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de Autenticação 1791-2720-121 Página 3 / 31 	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho							
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023	
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA Assinatura eletrônica: gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5d43391b248a
4 122	Administração Geral			60.000,00	3.039.000,00	3.099.000,00	
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			20.000,00	3.029.000,00	3.049.000,00	
4 122 403 1,5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20.000,00		20.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00	
4 122 403 2,14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL				3.029.000,00	3.029.000,00	
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				200.000,00	200.000,00	
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.000,00	5.000,00	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				600.000,00	600.000,00	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00	
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.000,00	20.000,00	
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				2.000,00	2.000,00	
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				170.000,00	170.000,00	
	3.3.90.14 Diárias – Civil				23.000,00	23.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				400.000,00	400.000,00	
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				400.000,00	400.000,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800.000,00	800.000,00	
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				70.000,00	70.000,00	
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				80.000,00	80.000,00	
	3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				20.000,00	20.000,00	
4 122 405	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			40.000,00	10.000,00	50.000,00	
4 122 405 1,6	INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			40.000,00		40.000,00	
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			30.000,00		30.000,00	
4 122 405 2,20	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO				10.000,00	10.000,00	
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00	
6	Segurança Pública			5.000,00	41.000,00	46.000,00	
6 122	Administração Geral			5.000,00	41.000,00	46.000,00	
6 122 426	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			5.000,00	41.000,00	46.000,00	
6 122 426 1,8	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL,			5.000,00		5.000,00	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00	
6 122 426 2,22	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL				22.000,00	22.000,00	
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00	

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
6 122 426 2.23	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				19.000,00	19.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.000,00	5.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais				160.000,00	160.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				160.000,00	160.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				160.000,00	160.000,00
28 846 0 2.15	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais			100.000,00	100.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00
28 846 0 2.17	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.03	Pensões			5.000,00	5.000,00
28 846 0 2.18	PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				65.000,00	3.240.000,00	3.305.000,00

Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			5.000,00	628.020,00	633.020,00
4 122	Administração Geral			5.000,00	465.020,00	470.020,00
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			5.000,00	465.020,00	470.020,00
4 122 403 1.9	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
4 122 403 2.25	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				465.020,00	465.020,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				300.000,00	300.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.020,00	4.020,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
4 123	Administração Financeira				163.000,00	163.000,00

Assinatura Digital: Documento assinado eletronicamente por: JOSE CARLOS DE LIMA em 10/05/2023 às 10:33:10. Código do documento: 40041-2023-00000000-33cf-5043391b248a

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30						Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de Autenticação1791-2720-121 Página5 / 31			
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho									
Unidade Orçamentária: 40041-SECRETARIA DE FINANÇAS				Valores em R\$ - Período: Orçamentos/2023					
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
4 123 406	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA					163.000,00	163.000,00		
4 123 406 2.24	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS					163.000,00	163.000,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00		
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				120.000,00	120.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00		
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.000,00	4.000,00		
28		Encargos Especiais				1.956.000,00	1.956.000,00		
28 846		Outros Encargos Especiais				1.956.000,00	1.956.000,00		
28 846 0		OPERAÇÕES ESPECIAIS				1.956.000,00	1.956.000,00		
28 846 0 2.16		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.146.000,00	1.146.000,00		
	3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				4.000,00	4.000,00		
	4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.137.000,00	1.137.000,00		
	4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				5.000,00	5.000,00		
28 846 0 2.19		CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP				810.000,00	810.000,00		
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				810.000,00	810.000,00		
99		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00		
99 999		Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00		
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00			1.000.000,00		
99 999 9999 0.9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00			1.000.000,00		
	9.9.99.99	A Classificar		1.000.000,00			1.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.000.000,00	5.000,00	2.584.020,00	3.589.020,00		
Unidade Orçamentária: 70071-SECRETARIA DE AGRÍCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL									
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
4	Administração				15.000,00	2.544.000,00	2.559.000,00		
4 122	Administração Geral				15.000,00	2.544.000,00	2.559.000,00		
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO				15.000,00	2.544.000,00	2.559.000,00		
4 122 403 1.10	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				5.000,00		5.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00		
4 122 403 1.17	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.000,00		10.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00		
4 122 403 2.34	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					2.544.000,00	2.544.000,00		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				350.000,00	350.000,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				450.000,00	450.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00		
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00		
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.000,00	15.000,00		
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00		
	3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo				470.000,00	470.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				170.000,00	170.000,00		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRÍCOLTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							Total	
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					850.000,00	850.000,00
20		Agricultura				114.000,00	1.128.000,00	1.242.000,00
20 511		Saneamento Básico Rural				45.000,00	240.000,00	285.000,00
20 511 414		DEFESA CONTRA AS SECAS				45.000,00	240.000,00	285.000,00
20 511 414 1.11		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				30.000,00		30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				30.000,00		30.000,00
20 511 414 1.16		ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS				15.000,00		15.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				15.000,00		15.000,00
20 511 414 2.35		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA					240.000,00	240.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					80.000,00	80.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	150.000,00
20 605		Abastecimento				55.000,00		55.000,00
20 605 418		PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS				55.000,00		55.000,00
20 605 418 1.14		RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS				50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00		50.000,00
20 605 418 1.15		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO				5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				5.000,00		5.000,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária				12.000,00	880.000,00	892.000,00
20 608 416		FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA				12.000,00	880.000,00	892.000,00
20 608 416 1.12		REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA				5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				5.000,00		5.000,00
20 608 416 1.18		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMENTEIRA MUNICIPAL				5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações				5.000,00		5.000,00
20 608 416 1.19		AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A SEMENTEIRA MUNICIPAL				2.000,00		2.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00		2.000,00
20 608 416 2.27		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA					12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.000,00	2.000,00
	3.3.90.41	Contribuições					10.000,00	10.000,00
20 608 416 2.29		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					5.000,00	5.000,00
20 608 416 2.30		ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES					855.000,00	855.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					850.000,00	850.000,00
20 608 416 2.31		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMENTEIRA MUNICIPAL					8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					2.000,00	2.000,00
20 609		Defesa Agropecuária					2.000,00	2.000,00
20 609 417		FORTELECIMENTO DA PECUÁRIA					2.000,00	2.000,00
20 609 417 2.32		DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS					2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					2.000,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc/seamCodigo do documento: 0909351e0-da3e-4bd0-b3cf-5d43391b248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 782	Transporte Rodoviário			2.000,00	6.000,00	8.000,00
20 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			2.000,00	6.000,00	8.000,00
20 782 419 1,20	RECUPERAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS			2.000,00		2.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
20 782 419 2,33	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS				6.000,00	6.000,00
3.3.90,30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90,36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				129.000,00	3.672.000,00	3.801.000,00
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			120.000,00	3.192.000,00	3.312.000,00
4 122	Administração Geral			120.000,00	3.192.000,00	3.312.000,00
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			120.000,00	3.192.000,00	3.312.000,00
4 122 403 1,21	RECUPERÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			5.000,00		5.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
4 122 403 1,42	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			115.000,00		115.000,00
4.4.90,52	Equipamentos e Material Permanente			115.000,00		115.000,00
4 122 403 2,36	MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				3.192.000,00	3.192.000,00
3.1.90,04	Contratação por Tempo Determinado				500.000,00	500.000,00
3.1.90,11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90,13	Obrigações Patronais				140.000,00	140.000,00
3.1.90,16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				60.000,00	60.000,00
3.1.90,94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.000,00	25.000,00
3.1.91,13	Obrigações Patronais				250.000,00	250.000,00
3.3.90,14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90,30	Material de Consumo				500.000,00	500.000,00
3.3.90,36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				320.000,00	320.000,00
3.3.90,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				845.000,00	845.000,00
3.3.90,92	Despesas de Exercícios Anteriores				50.000,00	50.000,00
15	Urbanismo			2.055.500,00	1.290.000,00	3.345.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			1.995.000,00		1.995.000,00
15 451 407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			1.995.000,00		1.995.000,00
15 451 407 1,22	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS			5.000,00		5.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 407 1,23	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			5.000,00		5.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 407 1,24	PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO			911.000,00		911.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			911.000,00		911.000,00
15 451 407 1,26	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS			1.069.000,00		1.069.000,00
4.4.90,51	Obras e Instalações			1.069.000,00		1.069.000,00
15 451 407 1,39	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00		5.000,00

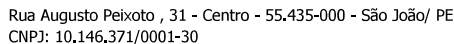
Documento Assinado Digitalmente por: SE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado eletronicamente por: https://eic.ce-pe.gov.br/eppp/validador/ocorrencia/69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5d433910142a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.61			5.000,00		5.000,00
5 452	Serviços Urbanos			60.500,00	1.290.000,00	1.350.500,00
5 452 408	LIMPEZA PÚBLICA				731.000,00	731.000,00
5 452 408 2.37	MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				531.000,00	531.000,00
	3.1.90.04				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.36				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39				320.000,00	320.000,00
5 452 408 2.40	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM OUTROS MUNICÍPIOS				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.41				200.000,00	200.000,00
5 452 409	PRAÇAS PARQUES E JARDINS			5.000,00	15.000,00	20.000,00
5 452 409 1.29	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51			5.000,00		5.000,00
5 452 409 2.39	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
5 452 410	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			40.000,00		40.000,00
5 452 410 1.30	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DA CIDADE E POVOADOS			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.51			40.000,00		40.000,00
5 452 411	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.500,00	544.000,00	559.500,00
5 452 411 1.28	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, VILAS E POVOADOS			15.500,00		15.500,00
	4.4.90.51			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52			10.500,00		10.500,00
5 452 411 2.38	MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				544.000,00	544.000,00
	3.3.90.30				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.36				34.000,00	34.000,00
	3.3.90.39				450.000,00	450.000,00
6	Habitação			25.000,00		25.000,00
6 482	Habitação Urbana			25.000,00		25.000,00
6 482 412	MELHORIA HABITACIONAL URBANA			25.000,00		25.000,00
6 482 412 1.31	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51			20.000,00		20.000,00
6 482 412 1.32	RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51			5.000,00		5.000,00
7	Saneamento			294.000,00		294.000,00
7 512	Saneamento Básico Urbano			294.000,00		294.000,00
7 512 413	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			294.000,00		294.000,00
7 512 413 1.33	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS			40.000,00		40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON DE LIMA
Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validador/seam Código do documento: 69a351e0-d1ae-4bd0-b3cf-5043391b248a

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023**

	Total
0-da3e-404D-b631-70433992-2680	65.000,00
	65.000,00
	65.000,00
	65.000,00
	165.000,00
	41.700,00
	16.700,00
	16.700,00
	305.000,00
	305.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	9.700,00
	1.700,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00

Unidade Orçamentária: 80081-SECRETARIA DE VIACÃO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 413 1.34	4.4.90.51 Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS			10.000,00		10.000,00
17 512 413 1.35	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			240.000,00		240.000,00
17 512 413 1.40	4.4.90.51 Obras e Instalações			240.000,00		240.000,00
	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS			2.000,00		2.000,00
17 512 413 1.41	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			2.000,00		2.000,00
18	4.4.90.51 Obras e Instalações			2.000,00		2.000,00
	Gestão Ambiental			5.000,00		5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00		5.000,00
18 541 415	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			5.000,00		5.000,00
18 541 415 1.36	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS DO MUNICÍPIO			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
26	Transporte			60.000,00		60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			60.000,00		60.000,00
26 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			60.000,00		60.000,00
26 782 419 1.37	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00		50.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
26 782 419 1.38	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTES			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00

Total da Unidade Orcamentária

2,559,500,00

4.482.000,00

7.041.500,00

Unidade Orcamentária: 90091-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			165.000,00		165.000,00
4 122	Administração Geral			165.000,00		165.000,00
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			165.000,00		165.000,00
4 122 403 1.58	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FEM			165.000,00		165.000,00
4,4.90,52	Equipamentos e Material Permanente			165.000,00		165.000,00
15	Urbanismo			432.000,00	9.700,00	441.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			307.000,00	9.700,00	316.700,00
15 451 407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			307.000,00	9.700,00	316.700,00
15 451 407 1.55	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS/ASFÁLTICO - FEM			305.000,00		305.000,00
4,4.90,51	Obras e Instalações			305.000,00		305.000,00
15 451 407 1.59	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.000,00		2.000,00
4,4.90,52	Equipamentos e Material Permanente			2.000,00		2.000,00
15 451 407 2.173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO				9.700,00	9.700,00
3.1.90,04	Contratação por Tempo Determinado				1.700,00	1.700,00
3.3.90,14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90,30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90,36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90,39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00



Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Página
10 / 31

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023**

Unidade Orçamentária: 90091-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452	Serviços Urbanos			125.000,00		125.000,00
15 452 409	PRAÇAS PARQUES E JARDINS			125.000,00		125.000,00
15 452 409 1.57	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS			125.000,00		125.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			125.000,00		125.000,00
20	Agricultura			252.000,00		252.000,00
20 605	Abastecimento			252.000,00		252.000,00
20 605 418	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			252.000,00		252.000,00
20 605 418 1.56	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS			252.000,00		252.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			252.000,00		252.000,00
Total da Unidade Orçamentária				849.000,00	9.700,00	858.700,00
Total da Unidade Gestora			1.000.000,00	3.624.500,00	15.431.720,00	20.056.220,00

Unidade Gestora: 2-Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Unidade Orçamentária: 11025-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			255.000,00	4.524.000,00	4.779.000,00
8 122	Administração Geral			25.000,00	1.561.000,00	1.586.000,00
8 122 8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	1.561.000,00	1.586.000,00
8 122 8001 1.60	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			25.000,00		25.000,00
8 122 8001 2.53	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO				1.506.000,00	1.506.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				465.000,00	465.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				90.000,00	90.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				10.000,00	10.000,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.000,00	110.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				22.000,00	22.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
8 122 8001 2.54	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00





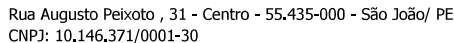
Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Página
12 / 31

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023**

Unidade Orçamentária: 11025-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: 06/06/2019 às 15:00:00 https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023**

Código	Descrição	Não Orçamentária	Operação Especial	Projeto	Atividade	Total
8 244 8005 2.60	SUAS E/OU IGD-PBF					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			35.000,00		35.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO IGD-SUAS				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
8 244 8005 2.67	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
8 244 8005 2.74	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-PBF				169.000,00	169.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				55.000,00	55.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.000,00	16.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AS EPIDEMIAS E CALAMIDADES PÚBLICAS				38.000,00	38.000,00
8 244 8007	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	PROMOÇÃO DA CIDADANIA				12.000,00	12.000,00
8 244 8007 2.68	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA.				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 244 8009	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				695.000,00	695.000,00
8 244 8009 2.70	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				695.000,00	695.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				685.000,00	685.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição				57.000,00	57.000,00
8 306 8008	SEGURANÇA ALIMENTAR				57.000,00	57.000,00
8 306 8008 2.57	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO PARTICIPATIVO				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
8 306 8008 2.69	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				47.000,00	47.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
8 333	Empregabilidade				8.000,00	8.000,00
8 333 8010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				8.000,00	8.000,00



Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 11025-FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 333 8010 2.58	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZAGEM, OFICINAS, INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS, COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
14	Direitos da Cidadania				27.000,00	27.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				27.000,00	27.000,00
14 422 8006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER				27.000,00	27.000,00
14 422 8006 2.62	COORDENADORIA DA MULHER				16.000,00	16.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
14 422 8006 2.63	AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA				11.000,00	11.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais		11.000,00			11.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		11.000,00			11.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		11.000,00			11.000,00
28 846 0 0.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		11.000,00			11.000,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00			10.000,00
	4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			11.000,00	255.000,00	4.551.000,00	4.817.000,00
Total da Unidade Gestora			11.000,00	255.000,00	4.551.000,00	4.817.000,00

Unidade Gestora:		3-Fundo Municipal de Saúde de São João					18a
Unidade Orçamentária: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE							
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
	Administração		26.000,00	62.000,00	1.633.000,00	1.721.000,00	
122	Administração Geral		26.000,00	62.000,00	1.633.000,00	1.721.000,00	
122 1001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.000,00	42.000,00	1.518.000,00	1.586.000,00	
122 1001 0.140	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.000,00			26.000,00	
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		25.000,00			25.000,00	
	4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.000,00			1.000,00	
122 1001 1.75	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INVESTIMENTOS			42.000,00		42.000,00	
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00	

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ VILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b4373148a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE										
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades		Total	
4 122 1001 2.89	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00			25.000,00	
	4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				10.000,00			10.000,00	
	4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				2.000,00			2.000,00	
4 122 1001 2.89	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTEIO						1.498.000,00		1.498.000,00	
4 122 1001 2.99	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					250.000,00		250.000,00	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					500.000,00		500.000,00	
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					150.000,00		150.000,00	
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					20.000,00		20.000,00	
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais					10.000,00		10.000,00	
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00		5.000,00	
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					5.000,00		5.000,00	
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					8.000,00		8.000,00	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					80.000,00		80.000,00	
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					1.000,00		1.000,00	
	3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					5.000,00		5.000,00	
	3.3.50.43	Subvenções Sociais					1.000,00		1.000,00	
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.14	Diárias – Civil					40.000,00		40.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo					110.000,00		110.000,00	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					10.000,00		10.000,00	
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					1.000,00		1.000,00	
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria					50.000,00		50.000,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					35.000,00		35.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00		150.000,00	
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					1.000,00		1.000,00	
	3.3.90.41	Contribuições					1.000,00		1.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					10.000,00		10.000,00	
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais					10.000,00		10.000,00	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					25.000,00		25.000,00	
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições					5.000,00		5.000,00	
	3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					5.000,00		5.000,00	
	4 122 1001 2.99	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES						20.000,00		20.000,00
	4 122 1006	3.3.90.14	Diárias – Civil					5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00		5.000,00
4 122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19					20.000,00	115.000,00		135.000,00	
4 122 1006 1.79	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - INVESTIMENTOS					20.000,00			20.000,00	
4 122 1006 1.79	4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00			10.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00			10.000,00	
4 122 1006 2.97	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - CUSTEIO						115.000,00		115.000,00	
4 122 1006 2.97	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					32.000,00		32.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.se-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b43391b248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE									
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades		Total
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					14.000,00		14.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					30.000,00		30.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					6.000,00		6.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					7.000,00		7.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.000,00		20.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					6.000,00		6.000,00
0		Saúde				2.201.000,00	20.276.070,00	22.477.070,00	
0 122		Administração Geral					16.000,00		16.000,00
0 122 1009		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.000,00		16.000,00
0 122 1009 2.95		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.000,00		16.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					2.000,00		2.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					2.000,00		2.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					6.000,00		6.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.000,00		6.000,00
0 301		Atenção Básica				1.275.000,00	8.612.000,00	9.887.000,00	
0 301 1002		ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO				1.275.000,00	8.612.000,00	9.887.000,00	
0 301 1002 1.72		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS				800.000,00		800.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações				800.000,00		800.000,00	
0 301 1002 1.74		ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE SAÚDE				155.000,00		155.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações				155.000,00		155.000,00	
0 301 1002 1.82		IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				320.000,00		320.000,00	
	4.4.90.51	Obras e Instalações				260.000,00		260.000,00	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00		60.000,00	
0 301 1002 2.92		MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					6.094.000,00	6.094.000,00	
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					2.000.000,00		2.000.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					850.000,00		850.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					360.000,00		360.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					40.000,00		40.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00		20.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					29.000,00		29.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					342.000,00		342.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil					40.000,00		40.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					1.540.000,00		1.540.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					35.000,00		35.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					4.000,00		4.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					20.000,00		20.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					750.000,00		750.000,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					4.000,00		4.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					15.000,00		15.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					45.000,00		45.000,00
0 301 1002 2.321		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					2.218.000,00		2.218.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA LIMA
Asses em: https://eic.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 60351e09-3e-4bd0-b3cf-5d43391b248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1002	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500.000,00	1.500.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				641.000,00	641.000,00
	2.322	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS				300.000,00	300.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				190.000,00	190.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			830.000,00	10.360.000,00	11.190.000,00
10 302 1003		ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			830.000,00	10.360.000,00	11.190.000,00
10 302 1003 1.73		AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE			780.000,00		780.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			780.000,00		780.000,00
10 302 1003 1.76		CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
10 302 1003 1.81		IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
10 302 1003 2.90		APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				45.000,00	45.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				45.000,00	45.000,00
10 302 1003 2.94		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE.				10.289.000,00	10.289.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.370.000,00	1.370.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.950.000,00	1.950.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				300.000,00	300.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				95.000,00	95.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				40.000,00	40.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				750.000,00	750.000,00
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.200.000,00	2.200.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				380.000,00	380.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000.000,00	3.000.000,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				90.000,00	90.000,00
10 302 1003 2.101		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA APOIO				26.000,00	26.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00

Documento assinado digitalmente por: JOSE WILSON ANTONIO DE SOUZA, Secretário de Saúde do Município de São João. Código do documento: 69a351e0-4bd0-b3cf-5d43391b248a

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30										
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho										
Unidade Orçamentária: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE					Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
0 303	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					10.000,00	10.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00	10.000,00		
0 303 1004		Suporte Profilático e Terapêutico				16.000,00	355.000,00	716.000,00		
0 303 1004 1.77		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				16.000,00	355.000,00	716.000,00		
	4.4.90.52	REESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				16.000,00		16.000,00		
		Equipamentos e Material Permanente				16.000,00		16.000,00		
0 303 1004 2.93		DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					355.000,00	555.000,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo					190.000,00	190.000,00		
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					165.000,00	165.000,00		
0 304		Vigilância Sanitária				40.000,00	697.000,00	317.000,00		
0 304 1005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				40.000,00	697.000,00	317.000,00		
0 304 1005 1.78		ESTRUTURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				40.000,00		40.000,00		
	4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00		20.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00		20.000,00		
0 304 1005 2.96		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					697.000,00	697.000,00		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					20.000,00	20.000,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					400.000,00	400.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					10.000,00	10.000,00		
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					15.000,00	5.000,00		
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					4.000,00	4.000,00		
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					155.000,00	155.000,00		
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.14	Diárias – Civil					5.000,00	5.000,00		
	3.3.90.30	Material de Consumo					35.000,00	35.000,00		
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					2.000,00	2.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					20.000,00	20.000,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.000,00	20.000,00		
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					3.000,00	3.000,00		
0 305		Vigilância Epidemiológica				40.000,00	204.000,00	244.000,00		
0 305 1005		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				40.000,00	204.000,00	244.000,00		
0 305 1005 1.80		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES				40.000,00		40.000,00		
	4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00		20.000,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.000,00		20.000,00		
0 305 1005 2.91		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					180.000,00	180.000,00		
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					60.000,00	60.000,00		
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					40.000,00	40.000,00		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais					10.000,00	10.000,00		
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					2.000,00	2.000,00		
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					2.000,00	2.000,00		
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					10.000,00	10.000,00		
	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					2.000,00	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente em: 2023-09-04 10:00:00
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assinatura: 60061-SECRETARIA DE SAÚDE
Assin

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 60061 - SECRETARIA DE SAÚDE							
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
0 305 1005 2.100	3.3.90.14	Diárias – Civil			4.000,00	4.000,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo			30.000,00	30.000,00	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00	
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			2.000,00	2.000,00	
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.000,00	2.000,00	
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES					24.000,00	24.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo			6.000,00	6.000,00	
0 306	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			8.000,00	8.000,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00	10.000,00	
0 306 1007	Alimentação e Nutrição				32.070,00	32.070,00	
0 306 1007	SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE				32.070,00	32.070,00	
0 306 1007 2.98	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				32.070,00	32.070,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo			20.000,00	20.000,00	
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			12.070,00	12.070,00	
Total da Unidade Orçamentária			26.000,00	2.263.000,00	21.909.070,00	24.198.070,00	
Total da Unidade Gestora			26.000,00	2.263.000,00	21.909.070,00	24.198.070,00	

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Educação de São João						
Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educação		13.000,00	2.261.000,00	6.073.480,00	8.347.480,00
2 306	Alimentação e Nutrição				685.000,00	685.000,00
2 306 1203	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				685.000,00	685.000,00
2 306 1203 2.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				685.000,00	685.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				685.000,00	685.000,00
2 361	Ensino Fundamental		13.000,00	1.776.000,00	5.131.480,00	6.920.480,00
2 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO		13.000,00	478.000,00	1.018.980,00	1.529.980,00
2 361 1201 0.138	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		13.000,00			13.000,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.000,00			10.000,00
	4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado		3.000,00			3.000,00
2 361 1201 1.87	DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			23.000,00		23.000,00
	4.4.90.61 Aquisição de Imóveis			5.000,00		5.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis			18.000,00		18.000,00
2 361 1201 1.92	MELHORIA E EXPANSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			455.000,00		455.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			355.000,00		355.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
2 361 1201 2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				120.000,00	120.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00	120.000,00
2 361 1201 2.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CUSTEIO				898.980,00	898.980,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				120.000,00	120.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				12.980,00	2.980,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				145.000,00	145.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				50.000,00	50.000,00
	3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				1.000,00	1.000,00
	3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.000,00	55.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				170.000,00	170.000,00
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				25.000,00	25.000,00
12 361 1204		TRANSPORTE ESCOLAR			510.000,00	904.000,00	1414.000,00
12 361 1204 1.85		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			510.000,00		10.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			510.000,00		510.000,00
12 361 1204 2.109		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR				754.000,00	54.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				204.000,00	204.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				300.000,00	300.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.000,00	250.000,00
12 361 1204 2.113		CAMINHO DA ESCOLA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ESTADUAL				150.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
12 361 1205		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)			5.000,00	15.000,00	20.000,00
12 361 1205 1.88		AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS AO PDDE			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
12 361 1205 2.111		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 361 1207		PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			783.000,00	3.193.500,00	3.976.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 69a3510-4a3e-45db-b3cf-5b445910248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Código		Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades
12	361	1207	1.83	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		193.000,00	
		4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		193.000,00	
12	361	1207	1.84	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		435.000,00	
		4.4.90.51		Obras e Instalações		435.000,00	
12	361	1207	1.90	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		50.000,00	
		4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	
12	361	1207	1.103	SALÁRIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS		105.000,00	
		4.4.90.51		Obras e Instalações		5.000,00	
		4.4.90.52		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	
12	361	1207	2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			115.000,00
		3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			115.000,00
12	361	1207	2.110	SALÁRIO EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA QSE			674.000,00
		3.3.90.30		Material de Consumo			460.000,00
		3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			5.000,00
		3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.000,00
		3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			204.000,00
12	361	1207	2.112	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO			21.500,00
		3.3.90.30		Material de Consumo			4.000,00
		3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.500,00
		3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
12	361	1207	2.175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO			2.383.000,00
		3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado			240.000,00
		3.1.90.11		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			650.000,00
		3.1.90.13		Obrigações Patronais			60.000,00
		3.1.90.16		Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			5.000,00
		3.1.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00
		3.1.90.94		Indenizações e Restituições Trabalhistas			10.000,00
		3.1.90.96		Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			5.000,00
		3.1.91.13		Obrigações Patronais			50.000,00
		3.3.90.14		Diárias – Civil			10.000,00
		3.3.90.30		Material de Consumo			300.000,00
		3.3.90.32		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			115.000,00
		3.3.90.33		Passagens e Despesas com Locomoção			5.000,00
		3.3.90.35		Serviços de Consultoria			40.000,00
		3.3.90.36		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			278.000,00
		3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			440.000,00
		3.3.90.47		Obrigações Tributárias e Contributivas			10.000,00
		3.3.90.92		Despesas de Exercícios Anteriores			160.000,00

Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://eicsece-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=69a351e0-da3e-41b0-b3cf-5b43391b248a



Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Página
23 / 31

**Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 363	Ensino Profissional				5.000,00	5.000,00
12 363 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE				5.000,00	5.000,00
12 363 1210 2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior				100.000,00	100.000,00
12 364 1212	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				100.000,00	100.000,00
12 364 1212 2.115	APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil			420.000,00	109.000,00	299.000,00
12 365 1206	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			420.000,00	109.000,00	299.000,00
12 365 1206 1.89	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			290.000,00		290.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			290.000,00		290.000,00
12 365 1206 1.93	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			130.000,00		130.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			130.000,00		130.000,00
12 365 1206 2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
12 365 1206 2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				35.000,00	35.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 365 1206 2.106	AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
12 365 1206 2.112	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				29.000,00	29.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			40.000,00	29.000,00	69.000,00
12 366 1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			40.000,00	29.000,00	69.000,00
12 366 1208 1.94	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			40.000,00		40.000,00
12 366 1208 2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS				29.000,00	29.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00	7.000,00
12 367	Educação Especial			25.000,00	14.000,00	39.000,00
12 367 1209	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL			25.000,00	14.000,00	39.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
Código	Especificação			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2 367 1209 1.91	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL					25.000,00		25.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00		25.000,00
2 367 1209 2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL						14.000,00	14.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00	5.000,00
3	Cultura						2.002.000,00	2.002.000,00
3 363	Ensino Profissional						9.000,00	9.000,00
3 363 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE						9.000,00	9.000,00
3 363 1210 2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00	5.000,00
3 392	Difusão Cultural						1.993.000,00	1.993.000,00
3 392 1215	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL						1.993.000,00	1.993.000,00
3 392 1215 2.116	COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO CULTURAL						20.000,00	20.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	5.000,00
3 392 1215 2.117	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAL E FOLCLÓRICAS						1.973.000,00	1.973.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					110.000,00	110.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					60.000,00	60.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.803.000,00	1.803.000,00
7	Desporto e Lazer						120.000,00	120.000,00
7 812	Desporto Comunitário						120.000,00	120.000,00
7 812 1211	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR						120.000,00	120.000,00
7 812 1211 2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR						120.000,00	120.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo					120.000,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária					13.000,00	2.261.000,00	8.195.480,00	10.469.480,00

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educação			510.000,00	30.674.000,00	31.184.000,00
2 361	Ensino Fundamental			100.000,00	27.511.000,00	27.611.000,00
2 361 1207	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	27.511.000,00	27.611.000,00
2 361 1207 1.86	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
2 361 1207 2.134	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%				21.140.300,00	21.140.300,00

Assinado eletronicamente por: JONATAN FERREIRA DE LIMA
Código do documento: 69a391e0-da3e-4bd0-b5c0-93391b32e4

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2 361 1207 2.135	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.104.000,00	3.104.000,00
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				45.000,00	45.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.150.000,00	13.150.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				790.000,00	790.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				52.000,00	52.000,00
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				14.300,00	14.300,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.850.000,00	3.850.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.					6.370.700,00	6.370.700,00
2 365 1206 1.97	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				150.000,00	150.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				55.000,00	55.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				15.000,00	15.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				190.000,00	190.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.885.700,00	1.885.700,00
	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				500.000,00	500.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				230.000,00	230.000,00
2 365 1206 2.127	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000.000,00	3.000.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				70.000,00	70.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
	Educação Infantil				400.000,00	2.678.700,00	3.078.700,00
	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL				400.000,00	2.678.700,00	3.078.700,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB				255.000,00		255.000,00
	4.4.90.51	Obras e Instalações			255.000,00		255.000,00
	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUSOS DO FUNDEB				145.000,00		145.000,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			145.000,00		145.000,00
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.					1.501.200,00	1.501.200,00
2 365 1206 2.129	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				230.000,00	230.000,00
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				7.000,00	7.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				705.000,00	705.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				112.200,00	112.200,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				4.000,00	4.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				435.000,00	435.000,00
	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO PRÉ ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.					771.000,00	771.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				240.000,00	240.000,00

Assinado digitalmente por: DO SE WILSON FERREIRA DE SOUZA
Assinado digitalmente por: https://eic-eic-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam
Código do documento: 69a351e0-0a0e-4a9c-b3cf-5b3391b240a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO							
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1206 2.130	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				320.000,00	320.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				160.000,00	160.000,00
	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				6.000,00	6.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
12 365 1206 2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%.					184.700,00	184.700,00
12 365 1206 2.133	3.3.90.30	Material de Consumo				134.700,00	134.700,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00	40.000,00
	12 365 1206 2.133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 30%					221.800,00
12 366	3.3.90.30	Material de Consumo				125.000,00	125.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				41.800,00	41.800,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.000,00	55.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				5.000,00	452.300,00	557.300,00
12 366 1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				5.000,00	452.300,00	557.300,00
12 366 1208 1.98	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB				5.000,00		5.000,00
12 366 1208 2.128	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
	12 366 1208 2.128	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.				432.300,00	432.300,00
12 366 1208 2.136	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				70.000,00	70.000,00
	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				52.300,00	52.300,00
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.000,00	5.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
	12 366 1208 2.136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%					20.000,00
12 367	3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
	12 367	Educação Especial				5.000,00	32.000,00
12 367 1209	SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL				5.000,00	32.000,00	37.000,00
12 367 1209 1.99	AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA PROMOVER O ACESSO A EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECUSOS DO FUNDEB				5.000,00		5.000,00
12 367 1209 2.131	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00		5.000,00
	12 367 1209 2.131	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS DO FUNDEB 70%.				21.000,00	21.000,00
	3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: https://etce.ice-pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 69a35f00-da3e-4bd0-b3cf-5d43391b248a

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30						Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de Autenticação 1791-2720-121		Página 27 / 31							
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho															
Unidade Orçamentária: 50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO															
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023															
Código		Especificação		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total			
2	367	1209	2.132	3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						2.000,00		2.000,00		
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						5.000,00		5.000,00		
				3.1.90.13	Obrigações Patronais						3.000,00		3.000,00		
				3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas						3.000,00		3.000,00		
				3.1.91.13	Obrigações Patronais						3.000,00		3.000,00		
					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECUSOS DO FUNDEB 30%.						11.000,00		11.000,00		
				3.3.90.30	Material de Consumo						5.000,00		5.000,00		
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						3.000,00		3.000,00		
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						3.000,00		3.000,00		
					Desporto e Lazer				50.000,00		28.230,00		78.230,00		
27					Difusão Cultural			50.000,00			50.000,00				
27	392				APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			50.000,00			50.000,00				
27	392	1216			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB.			50.000,00			50.000,00				
27	392	1216	1.86		Obras e Instalações			50.000,00			50.000,00				
27	812			4.4.90.51	Desporto Comunitário					28.230,00		28.230,00			
27	812	1211			DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR					28.230,00		28.230,00			
27	812	1211	2.126		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					28.230,00		28.230,00			
				3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					5.000,00		5.000,00			
				3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					14.000,00		14.000,00			
				3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					3.230,00		3.230,00			
				3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00		5.000,00			
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					1.000,00		1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária								560.000,00		30.702.230,00		31.262.230,00			
Total da Unidade Gestora								13.000,00	2.821.000,00	38.897.710,00		41.731.710,00			
Unidade Gestora: 5-Instituto de Previdência do Município de São João															
Unidade Orçamentária: 12012-IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO															
Código		Especificação		Não Orçamentária		Operação Especial		Projetos		Atividades		Total			
9					Previdência Social			30.000,00		13.990.000,00		14.020.000,00			
9	122				Administração Geral			30.000,00		390.000,00		420.000,00			
9	122	901			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			30.000,00		390.000,00		420.000,00			
9	122	901	1.101		EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.000,00				30.000,00			
				4.4.90.51	Obras e Instalações			10.000,00				10.000,00			
				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00				20.000,00			
9	122	901	2.137		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS					340.000,00		340.000,00			
				3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					10.000,00		10.000,00			
				3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					10.000,00		10.000,00			
				3.1.90.13	Obrigações Patronais					10.000,00		10.000,00			
				3.1.90.91	Sentenças Judiciais					10.000,00		10.000,00			
				3.1.90.93	Indenizações e Restituições					10.000,00		10.000,00			

 Município de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30			Usuário: Timoteo Campos Oliveira		Chave de Autenticação 1791-2720-121	Página 28 / 31	
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho							
Unidade Orçamentária: 12012-IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO					Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Código	Especificação		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9 122 901 2.138	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.000,00	10.000,00
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
9 122 901 2.138	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO RPPS, INCLUSIVE CONSELHEIROS MUNICIPAIS					50.000,00	50.000,00
9 272 902 2.139	3.3.90.14	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
9 272 902 2.139	Previdência do Regime Estatutário					12.700.000,00	12.700.000,00
9 272 902 2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					12.700.000,00	12.700.000,00
9 272 902 2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS					12.700.000,00	12.700.000,00
9 274 902 2.140	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				11.100.000,00	11.100.000,00
	3.1.90.03	Pensões				1.600.000,00	1.600.000,00
9 274 902 2.140	Previdência Especial					900.000,00	900.000,00
9 274 902 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					900.000,00	900.000,00
9 274 902 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES) - FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL					900.000,00	900.000,00
9 274 902 2.140	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				900.000,00	900.000,00
	Encargos Especiais					40.000,00	40.000,00
9 274 902 2.140	Serviço da Dívida Interna					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	3.1.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00
9 274 902 2.140	Outros Encargos Especiais					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO RPPS					20.000,00	20.000,00
9 274 902 2.140	3.1.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária					30.000,00	14.030.000,00	14.060.000,00
Total da Unidade Gestora					30.000,00	14.030.000,00	14.060.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=51e7-da3e-b0b0-4b51e

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Gestora: 6-Câmara Municipal de São João						
Unidade Orçamentária: 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			30.000,00	2.990.000,00	3.020.000,00
1 31	Ação Legislativa			30.000,00	2.990.000,00	3.020.000,00
1 31 10	ATIVIDADE LEGISLATIVA				1.441.500,00	1.441.500,00
1 31 10 2.1	MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				1.396.500,00	1.396.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.101.000,00	1.101.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				273.000,00	273.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				22.500,00	22.500,00
1 31 10 2.3	CAPACITAÇÃO DE VEREADORES				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
1 31 10 2.4	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00	4.500,00
1 31 10 2.5	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.500,00	7.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00	12.000,00
1 31 20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			30.000,00	1.548.500,00	1.578.500,00
1 31 20 1.1	RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00		30.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.000,00		30.000,00
1 31 20 2.2	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				1.548.500,00	1.548.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				12.000,00	12.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				680.000,00	680.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				78.000,00	78.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				4.500,00	4.500,00
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				135.000,00	135.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				138.000,00	138.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.500,00	4.500,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				175.500,00	175.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				115.500,00	115.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				157.500,00	157.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				33.000,00	33.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.500,00	7.500,00
28	Encargos Especiais				30.000,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais				30.000,00	30.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				30.000,00	30.000,00
28 846 0 2.6	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS				30.000,00	30.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				12.000,00	12.000,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinado em: 03/05/2023
Assinado por: 3100403e-4bd0-b3cf-5d43391b248a
Assinado em: https://epp.vlidaDoc.seam
Assinado por: 3100403e-4bd0-b3cf-5d43391b248a

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				18.000,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária				30.000,00	3.020.000,00	3.050.000,00
Total da Unidade Gestora				30.000,00	3.020.000,00	3.050.000,00

Unidade Gestora: 11-Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João						
Unidade Orçamentária: 13013-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Administração				5.000,00	5.000,00
122	Administração Geral				5.000,00	5.000,00
122 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.000,00	5.000,00
122 8013 2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	Assistência Social			13.000,00	69.000,00	82.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			13.000,00	69.000,00	82.000,00
243 8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				34.000,00	34.000,00
243 8011 2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				34.000,00	34.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.000,00	8.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
243 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			13.000,00	35.000,00	48.000,00
243 8013 1.102	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDECA.			13.000,00		13.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.000,00		13.000,00
243 8013 2.145	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				32.000,00	32.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				12.000,00	12.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
243 8013 2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO				3.000,00	3.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento / 2023

Unidade Orçamentária: 13013-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	ADOLESCENTE					
3,3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3,3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3,3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				13.000,00	74.000,00	87.000,00
Total da Unidade Gestora				13.000,00	74.000,00	87.000,00
TOTAL GERAL			1.050.000,00	9.036.500,00	97.913.500,00	108.000.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Documento Assinado Digitalmente por JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b43391b248a



Município de São João
Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Timoteo Campos Oliveira

Chave de Autenticação
1715-6377-943

Página
1 / 3



Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
31	Legislativa			30.000,00	2.990.000,00	3.020.000,00
31 10	Ação Legislativa			30.000,00	2.990.000,00	3.020.000,00
31 10	ATIVIDADE LEGISLATIVA				1.441.500,00	1.441.500,00
31 20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA			30.000,00	1.548.500,00	1.578.500,00
122	Administração		26.000,00	444.000,00	12.485.020,00	12.955.020,00
122 402	Administração Geral		26.000,00	439.000,00	12.073.020,00	12.538.020,00
122 402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO			10.000,00	1.122.000,00	1.132.000,00
122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO			327.000,00	9.255.020,00	9.582.020,00
122 405	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			40.000,00	10.000,00	50.000,00
122 427	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL				48.000,00	48.000,00
122 1001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.000,00	42.000,00	1.518.000,00	1.586.000,00
122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19			20.000,00	115.000,00	135.000,00
122 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.000,00	5.000,00
123	Administração Financeira				163.000,00	163.000,00
123 406	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA				163.000,00	163.000,00
124	Controle Interno			5.000,00	249.000,00	254.000,00
124 404	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE			5.000,00	249.000,00	254.000,00
122	Segurança Pública			5.000,00	41.000,00	46.000,00
122 426	Administração Geral			5.000,00	41.000,00	46.000,00
122 426	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			5.000,00	41.000,00	46.000,00
122	Assistência Social			268.000,00	4.593.000,00	4.861.000,00
122 8001	Administração Geral			25.000,00	1.561.000,00	1.586.000,00
122 8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.000,00	1.561.000,00	1.586.000,00
128	Formação de Recursos Humanos				30.000,00	30.000,00
128 8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				30.000,00	30.000,00
241	Assistência ao Idoso				72.000,00	72.000,00
241 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				72.000,00	72.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência				49.000,00	49.000,00
242 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				49.000,00	49.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			203.000,00	1.126.000,00	1.329.000,00
243 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			55.000,00	628.000,00	683.000,00
243 8003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				99.000,00	99.000,00
243 8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				34.000,00	34.000,00
243 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			148.000,00	365.000,00	513.000,00
244	Assistência Comunitária			40.000,00	1.690.000,00	1.730.000,00
244 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				331.000,00	331.000,00
244 8003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				196.000,00	196.000,00
244 8004	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			5.000,00	229.000,00	234.000,00
244 8005	GESTÃO DO SUAS			35.000,00	227.000,00	262.000,00
244 8007	PROMOÇÃO DA CIDADANIA				12.000,00	12.000,00
244 8009	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				695.000,00	695.000,00
306	Alimentação e Nutrição				57.000,00	57.000,00
306 8008	SEGURANÇA ALIMENTAR				57.000,00	57.000,00
333	Empregabilidade				8.000,00	8.000,00
333 8010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				8.000,00	8.000,00
122	Previdência Social			30.000,00	13.990.000,00	14.020.000,00
122	Administração Geral			30.000,00	390.000,00	420.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

				Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023		
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
5 451 407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE			2.302.000,00	9.700,00	2.311.700,00
5 452	Serviços Urbanos			185.500,00	1.290.000,00	1.475.500,00
5 452 408	LIMPEZA PÚBLICA				731.000,00	731.000,00
5 452 409	PRAÇAS PARQUES E JARDINS			130.000,00	15.000,00	145.000,00
5 452 410	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			40.000,00		40.000,00
5 452 411	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.500,00	544.000,00	559.500,00
6	Habitação			25.000,00		25.000,00
6 482	Habitação Urbana			25.000,00		25.000,00
6 482 412	MELHORIA HABITACIONAL URBANA			25.000,00		25.000,00
7	Saneamento			294.000,00		294.000,00
7 512	Saneamento Básico Urbano			294.000,00		294.000,00
7 512 413	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			294.000,00		294.000,00
8	Gestão Ambiental			5.000,00		5.000,00
8 541	Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00		5.000,00
8 541 415	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			5.000,00		5.000,00
20	Agricultura			366.000,00	1.128.000,00	1.494.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural			45.000,00	240.000,00	285.000,00
20 511 414	DEFESA CONTRA AS SECAS			45.000,00	240.000,00	285.000,00
20 605	Abastecimento			307.000,00		307.000,00
20 605 418	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			307.000,00		307.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			12.000,00	880.000,00	892.000,00
20 608 416	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA			12.000,00	880.000,00	892.000,00
20 609	Defesa Agropecuária				2.000,00	2.000,00
20 609 417	FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA				2.000,00	2.000,00
20 782	Transporte Rodoviário			2.000,00	6.000,00	8.000,00
20 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			2.000,00	6.000,00	8.000,00
26	Transporte			60.000,00		60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			60.000,00		60.000,00
26 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS			60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer			50.000,00	148.230,00	198.230,00
27 392	Difusão Cultural			50.000,00		50.000,00
27 392 1216	APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			50.000,00		50.000,00
27 812	Desporto Comunitário				148.230,00	148.230,00
27 812 1211	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR				148.230,00	148.230,00
28	Encargos Especiais		11.000,00		2.186.000,00	2.197.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna				20.000,00	20.000,00
28 843 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		11.000,00		2.166.000,00	2.177.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		11.000,00		2.146.000,00	2.157.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.000.000,00			1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00			1.000.000,00
Total			1.050.000,00	9.036.500,00	97.913.500,00	108.000.000,00
TOTAL GERAL			1.050.000,00	9.036.500,00	97.913.500,00	108.000.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	3.020.000,00		3.020.000,00
1 31	Ação Legislativa	3.020.000,00		3.020.000,00
1 31 10	ATIVIDADE LEGISLATIVA	1.441.500,00		1.441.500,00
1 31 20	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.578.500,00		1.578.500,00
4	Administração	12.630.020,00	325.000,00	12.955.020,00
4 122	Administração Geral	12.213.020,00	325.000,00	12.538.020,00
4 122 402	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	1.132.000,00		1.132.000,00
4 122 403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	9.332.020,00	250.000,00	9.582.020,00
4 122 405	INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
4 122 427	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	48.000,00		48.000,00
4 122 1001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.586.000,00		1.586.000,00
4 122 1006	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19	60.000,00	75.000,00	135.000,00
4 122 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00
4 123	Administração Financeira	163.000,00		163.000,00
4 123 406	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	163.000,00		163.000,00
4 124	Controle Interno	254.000,00		254.000,00
4 124 404	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	254.000,00		254.000,00
6	Segurança Pública	46.000,00		46.000,00
6 122	Administração Geral	46.000,00		46.000,00
6 122 426	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	46.000,00		46.000,00
8	Assistência Social	3.347.000,00	1.514.000,00	4.861.000,00
8 122	Administração Geral	1.584.000,00	2.000,00	1.586.000,00
8 122 8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.584.000,00	2.000,00	1.586.000,00
8 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00		30.000,00
8 128 8001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		30.000,00
8 241	Assistência ao Idoso	56.000,00	16.000,00	72.000,00
8 241 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	56.000,00	16.000,00	72.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	29.000,00	20.000,00	49.000,00
8 242 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00	20.000,00	49.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	619.000,00	710.000,00	1.329.000,00
8 243 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.000,00	562.000,00	683.000,00
8 243 8003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00	38.000,00	99.000,00
8 243 8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.000,00		34.000,00
8 243 8013	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	403.000,00	110.000,00	513.000,00
8 244	Assistência Comunitária	964.000,00	766.000,00	1.730.000,00
8 244 8002	FORTELECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.000,00	284.000,00	331.000,00
8 244 8003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	72.000,00	124.000,00	196.000,00
8 244 8004	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	72.000,00	162.000,00	234.000,00
8 244 8005	GESTÃO DO SUAS	71.000,00	191.000,00	262.000,00
8 244 8007	PROMOÇÃO DA CIDADANIA	12.000,00		12.000,00
8 244 8009	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	5.000,00	695.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	57.000,00		57.000,00
8 306 8008	SEGURANÇA ALIMENTAR	57.000,00		57.000,00
8 333	Empregabilidade	8.000,00		8.000,00
8 333 8010	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00		8.000,00
9	Previdência Social	4.040.000,00	9.980.000,00	14.020.000,00
9 122	Administração Geral		420.000,00	420.000,00
9 122 901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		420.000,00	420.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário	3.140.000,00	9.560.000,00	12.700.000,00
9 272 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	3.140.000,00	9.560.000,00	12.700.000,00
9 274	Previdência Especial	900.000,00		900.000,00

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9 274 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	900.000,00		900.000,00
10	Saúde	6.927.070,00	15.550.000,00	22.477.070,00
10 122	Administração Geral	16.000,00		16.000,00
10 122 1009	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00		16.000,00
10 301	Atenção Básica	2.998.000,00	6.889.000,00	9.887.000,00
10 301 1002	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	2.998.000,00	6.889.000,00	9.887.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.511.000,00	7.679.000,00	11.190.000,00
10 302 1003	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.511.000,00	7.679.000,00	11.190.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	325.000,00	371.000,00
10 303 1004	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	46.000,00	325.000,00	371.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	227.000,00	510.000,00	737.000,00
10 304 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	227.000,00	510.000,00	737.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	122.000,00	122.000,00	244.000,00
10 305 1005	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	122.000,00	122.000,00	244.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	7.070,00	25.000,00	32.070,00
10 306 1007	SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAÚDE	7.070,00	25.000,00	32.070,00
12	Educação	3.936.480,00	35.595.000,00	39.531.480,00
12 306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	670.000,00	685.000,00
12 306 1203	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.000,00	670.000,00	685.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.627.480,00	30.904.000,00	34.531.480,00
12 361 1201	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.109.980,00	400.000,00	1.509.980,00
12 361 1204	TRANSPORTE ESCOLAR		1.414.000,00	1.414.000,00
12 361 1205	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		20.000,00	20.000,00
12 361 1207	PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.517.500,00	29.070.000,00	31.587.500,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00		5.000,00
12 363 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.000,00		5.000,00
12 364	Ensino Superior	100.000,00		100.000,00
12 364 1212	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00		100.000,00
12 365	Educação Infantil	105.000,00	3.502.700,00	3.607.700,00
12 365 1206	MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	3.502.700,00	3.607.700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	476.300,00	526.300,00
12 366 1208	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	476.300,00	526.300,00
12 367	Educação Especial	34.000,00	42.000,00	76.000,00
12 367 1209	SUORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00	42.000,00	76.000,00
13	Cultura	1.499.000,00	503.000,00	2.002.000,00
13 363	Ensino Profissional	9.000,00		9.000,00
13 363 1210	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.000,00		9.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.490.000,00	503.000,00	1.993.000,00
13 392 1215	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL	1.490.000,00	503.000,00	1.993.000,00
14	Direitos da Cidadania	27.000,00		27.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	27.000,00		27.000,00
14 422 8006	AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA COORDENADORIA DA MULHER	27.000,00		27.000,00
15	Urbanismo	1.269.200,00	2.518.000,00	3.787.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	400.700,00	1.911.000,00	2.311.700,00
15 451 407	IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	400.700,00	1.911.000,00	2.311.700,00
15 452	Serviços Urbanos	868.500,00	607.000,00	1.475.500,00
15 452 408	LIMPEZA PÚBLICA	731.000,00		731.000,00
15 452 409	PRAÇAS PARQUES E JARDINS	25.000,00	120.000,00	145.000,00
15 452 410	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
15 452 411	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.500,00	487.000,00	559.500,00

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitação	25.000,00		25.000,00
16 482	Habitação Urbana	25.000,00		25.000,00
16 482 412	MELHORIA HABITACIONAL URBANA	25.000,00		25.000,00
17	Saneamento	94.000,00	200.000,00	294.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	94.000,00	200.000,00	294.000,00
17 512 413	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	94.000,00	200.000,00	294.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00		5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00		5.000,00
18 541 415	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
20	Agricultura	1.244.000,00	250.000,00	1.494.000,00
20 511	Saneamento Básico Rural	285.000,00		285.000,00
20 511 414	DEFESA CONTRA AS SECAS	285.000,00		285.000,00
20 605	Abastecimento	57.000,00	250.000,00	307.000,00
20 605 418	PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	57.000,00	250.000,00	307.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	892.000,00		892.000,00
20 608 416	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	892.000,00		892.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	2.000,00		2.000,00
20 609 417	FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA	2.000,00		2.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	8.000,00		8.000,00
20 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	8.000,00		8.000,00
26	Transporte	60.000,00		60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	60.000,00		60.000,00
26 782 419	IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	60.000,00		60.000,00
27	Desporto e Lazer	198.230,00		198.230,00
27 392	Difusão Cultural	50.000,00		50.000,00
27 392 1216	APOIO E INCENTIVO A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	50.000,00		50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	148.230,00		148.230,00
27 812 1211	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	148.230,00		148.230,00
28	Encargos Especiais	2.157.000,00	40.000,00	2.197.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		20.000,00	20.000,00
28 843 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		20.000,00	20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.157.000,00	20.000,00	2.177.000,00
28 846 0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.157.000,00		2.157.000,00
28 846 902	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		20.000,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
Total		41.525.000,00	66.475.000,00	108.000.000,00
TOTAL GERAL		41.525.000,00	66.475.000,00	108.000.000,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Unidade Orçamentária					
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.180.000,00	
10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				1.180.000,00	
14000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				27.000,00	
14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				27.000,00	
20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				254.000,00	
20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO				254.000,00	
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.099.000,00	
30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.099.000,00	
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS				633.020,00	
40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS				633.020,00	
70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				2.559.000,00	
70071 - SECRETARIA DE AGRÍCOLTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				2.559.000,00	
80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				3.312.000,00	
80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				3.312.000,00	
90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				165.000,00	
90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM				165.000,00	
60000 - SECRETARIA DE SAÚDE				1.721.000,00	
60061 - SECRETARIA DE SAÚDE				1.721.000,00	
1000 - CÂMARA MUNICPAL DE SÃO JOÃO	3.020.000,00				
1001 - CÂMARA MUNICPAL DE SÃO JOÃO	3.020.000,00				
13000 - FUNDO DO MENOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.000,00	
13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.000,00	
Total	3.020.000,00			12.955.020,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assento em https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Órgão					
Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.000,00				
30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.000,00				
11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.779.000,00		
11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.779.000,00		
60000 - SECRETARIA DE SAÚDE					22.477.070,00
60061 - SECRETARIA DE SAÚDE					22.477.070,00
12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO				14.020.000,00	
12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO				14.020.000,00	
13000 - FUNDO DO MENOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			82.000,00		
13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			82.000,00		
Total	46.000,00		4.861.000,00	14.020.000,00	22.477.070,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO WILSON FERREIRA DE LIMA
Asses em https://etc.br/pt.gov.br/eppvdaDoc:seam Código do documento: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Órgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Unidade Orçamentária					
80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					3.245.500,00
80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					3.245.500,00
90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					4.170,00
90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					4.170,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.000,00	
11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				27.000,00	
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		39.531.480,00	2.002.000,00		
50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		8.347.480,00	2.002.000,00		
50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO		31.184.000,00			
Total		39.531.480,00	2.002.000,00	27.000,00	3.787.200,00

Assinado digitalmente por: JOE WILSON FERREIRA DE LIMA
CPF: 011.458.811-00
Assinatura: 69a351e0-da3e-4b4b-b3cf-5b43391b248a

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Órgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Unidade Orçamentária					
70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					1.242.000,00
70071 - SECRETARIA DE AGRÍCOLTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					1.242.000,00
80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	294.000,00	5.000,00		
80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	294.000,00	5.000,00		
90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					152.000,00
90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					152.000,00
Total	25.000,00	294.000,00	5.000,00		1.494.000,00

Assinado digitalmente por: JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA
Assinatura: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b43391b248a
Verificar a validade do documento: 69a351e0-da3e-4bd0-b3cf-5b43391b248a

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2023					
Órgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					1.180.000,00
10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					1.180.000,00
14000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					2.200.000,00
14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					2.200.000,00
20000 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					250.000,00
20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO					250.000,00
30000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			160.000,00		3.300.000,00
30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			160.000,00		3.300.000,00
40000 - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.956.000,00	1.000.000,00	3.589.020,00
40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS			1.956.000,00	1.000.000,00	3.589.020,00
70000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					3.800.000,00
70071 - SECRETARIA DE AGRÍCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					3.800.000,00
80000 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.000,00				7.041.500,00
80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.000,00				7.041.500,00
90000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					858.700,00
90091 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO - FEM					858.700,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.000,00		4.817.000,00
11025 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			11.000,00		4.817.000,00
60000 - SECRETARIA DE SAÚDE					24.198.070,00
60061 - SECRETARIA DE SAÚDE					24.198.070,00
50000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		198.230,00			41.731.710,00
50051 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		120.000,00			10.069.480,00
50092 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROF. DA EDUCAÇÃO		78.230,00			31.262.230,00
12000 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO			40.000,00		14.060.000,00
12012 - IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO			40.000,00		14.060.000,00
1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO			30.000,00		3.050.000,00
1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO			30.000,00		3.050.000,00
13000 - FUNDO DO MENOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					87.000,00
13013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					87.000,00
Total	60.000,00	198.230,00	2.197.000,00	1.000.000,00	108.000.000,00

Resumo	
Total das Funções	108.000.000,00
TOTAL GERAL	108.000.000,00
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São João, Fundo Municipal de Assistência Social de São João, Fundo Municipal de Saúde de São João, Fundo Municipal de Educação de São João, Instituto de Previdência do Município de São João, Câmara Municipal de São João, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$						
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de São João	0,00	16.397.155,76	20.056.220,00	20.799.046,34	21.541.877,47	78.794.299,57
Unidade Orçamentária: 10010 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	1.278.611,55	1.180.000,00	1.223.703,61	1.267.407,15	4.949.722,31
Função: 4 - Administração	0,00	1.278.611,55	1.180.000,00	1.223.703,61	1.267.407,15	4.949.722,31
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	1.278.611,55	1.180.000,00	1.223.703,61	1.267.407,15	4.949.722,31
Programa: 401 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	45.320,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00
Ação: 2.11 - DIVULGAÇÃO OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, E ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	45.320,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00
801 - 3.3.90.30.00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
802 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
803 - 3.3.90.39.00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Programa: 402 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	0,00	1.233.291,55	1.132.000,00	1.173.925,83	1.215.851,60	4.555.068,98
Ação: 1.2 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
787 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	620.291,55	427.000,00	442.814,76	458.629,50	1.948.735,81
779 - 3.1.90.04.00	0,00	40.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	179.999,98
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	179.999,98
780 - 3.1.90.11.00	0,00	300.000,00	300.000,00	311.111,10	322.222,18	1.233.333,28
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	300.000,00	300.000,00	311.111,10	322.222,18	1.233.333,28
1466 - 3.1.90.13.00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	61.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	61.111,11
781 - 3.1.90.16.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54
1723 - 3.1.91.13.00	0,00	85.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	116.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	85.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	116.111,11
782 - 3.3.90.14.00	0,00	20.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	113.333,33
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	113.333,33
783 - 3.3.90.30.00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
784 - 3.3.90.33.00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	19.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	19.555,54
1727 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
785 - 3.3.90.39.00	0,00	80.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	95.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	80.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	95.555,54
2040 - 3.3.90.47.00	0,00	11.291,55	5.000,00	5.185,18	5.370,36	26.847,09
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	11.291,55	5.000,00	5.185,18	5.370,36	26.847,09

 Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30				Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948		 	
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
		PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$					
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
786 - 3.3.90.92.00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54
Ação:	2.8 - CONTRIBUIÇÃO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	0,00	32.000,00	75.000,00	77.777,78	80.555,55	265.333,33
788 - 3.3.90.41.00		0,00	32.000,00	75.000,00	77.777,78	80.555,55	265.333,33
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	32.000,00	75.000,00	77.777,78	80.555,55	265.333,33
Ação:	2.9 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	541.000,00	620.000,00	642.962,92	665.925,81	2.669.888,73
1472 - 3.1.90.04.00		0,00	5.000,00	40.000,00	41.481,48	42.962,96	129.444,44
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	40.000,00	41.481,48	42.962,96	129.444,44
2042 - 3.1.90.08.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
789 - 3.1.90.11.00		0,00	300.000,00	309.000,00	320.444,43	331.888,85	1.261.333,28
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	300.000,00	309.000,00	320.444,43	331.888,85	1.261.333,28
1467 - 3.1.90.13.00		0,00	20.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	128.888,89
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	128.888,89
790 - 3.1.90.16.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
1468 - 3.1.90.94.00		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
2043 - 3.1.90.96.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
1469 - 3.1.91.13.00		0,00	85.000,00	60.000,00	62.222,22	64.444,44	271.666,66
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	85.000,00	60.000,00	62.222,22	64.444,44	271.666,66
791 - 3.3.90.14.00		0,00	10.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	56.666,67
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	56.666,67
792 - 3.3.90.30.00		0,00	40.000,00	90.000,00	93.333,33	96.666,66	319.999,99
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	40.000,00	90.000,00	93.333,33	96.666,66	319.999,99
1473 - 3.3.90.33.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
793 - 3.3.90.35.00		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
1474 - 3.3.90.36.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
794 - 3.3.90.39.00		0,00	30.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	123.333,33
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	30.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	123.333,33
2041 - 3.3.90.47.00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.111,11	3.222,22	12.333,33
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	3.000,00	3.000,00	3.111,11	3.222,22	12.333,33
795 - 3.3.90.92.00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11

 Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30				Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948			
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
		PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$					
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.10 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	797 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	798 - 3.3.90.36.00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	799 - 3.3.90.39.00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa:	427 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	48.000,00	49.777,78	51.555,55	148.333,33
Ação:	2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	48.000,00	49.777,78	51.555,55	148.333,33
	2081 - 3.3.90.30.00	0,00	0,00	8.000,00	8.296,30	8.592,60	24.888,90
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	8.000,00	8.296,30	8.592,60	24.888,90
	2082 - 3.3.90.36.00	0,00	0,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	15.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	15.555,54
	2083 - 3.3.90.39.00	0,00	0,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	108.888,89
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	108.888,89
Unidade Orçamentária: 14014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		0,00	85.000,00	27.000,00	27.999,96	28.999,92	168.999,88
Função:	4 - Administração	0,00	85.000,00	27.000,00	27.999,96	28.999,92	168.999,88
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	85.000,00	27.000,00	27.999,96	28.999,92	168.999,88
Programa:	403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	85.000,00	27.000,00	27.999,96	28.999,92	168.999,88
Ação:	1.3 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	849 - 4.4.90.52.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
Ação:	2.12 - MANUTENÇÃO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	83.000,00	25.000,00	25.925,89	26.851,78	160.777,67
	840 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	841 - 3.1.90.11.00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
	1741 - 3.1.90.13.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	1742 - 3.1.91.13.00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
	842 - 3.3.90.14.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.111,11	3.222,22	12.333,33
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	3.000,00	3.111,11	3.222,22	12.333,33
	844 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	1743 - 3.3.90.33.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	846 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21

Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30					Usuário: Timoteo Campos Oliveira		
					Chave de autenticação: 1434-7868-948		
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$							
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21	
848 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21	
Unidade Orçamentária: 20021 - SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	265.000,00	254.000,00	263.407,38	272.814,73	1.055.222,11	
Função: 4 - Administração	0,00	265.000,00	254.000,00	263.407,38	272.814,73	1.055.222,11	
Subfunção: 124 - Controle Interno	0,00	265.000,00	254.000,00	263.407,38	272.814,73	1.055.222,11	
Programa: 404 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE	0,00	265.000,00	254.000,00	263.407,38	272.814,73	1.055.222,11	
Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
862 - 4.4.90.52.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	260.000,00	249.000,00	258.222,20	267.444,37	1.034.666,57	
854 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
855 - 3.1.90.11.00	0,00	157.000,00	160.000,00	165.925,92	171.851,83	654.777,75	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	157.000,00	160.000,00	165.925,92	171.851,83	654.777,75	
856 - 3.1.90.13.00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	66.666,67	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	66.666,67	
857 - 3.1.90.16.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
1470 - 3.1.90.94.00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	34.111,11	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	3.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	34.111,11	
1471 - 3.1.91.13.00	0,00	20.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	128.888,89	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	128.888,89	
858 - 3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	20.555,54	
859 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
860 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11	
861 - 3.3.90.39.00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	21.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	21.222,21	
Unidade Orçamentária: 30031 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.060.418,95	3.305.000,00	3.427.411,74	3.549.829,21	14.342.659,90	
Função: 4 - Administração	0,00	2.419.120,00	3.099.000,00	3.213.777,61	3.328.555,07	12.060.452,68	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	2.419.120,00	3.099.000,00	3.213.777,61	3.328.555,07	12.060.452,68	
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	2.319.000,00	3.049.000,00	3.161.925,79	3.274.851,43	11.804.777,22	
Ação: 1.5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	82.222,22	
879 - 4.4.90.52.00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	82.222,22	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	82.222,22	

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.14 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL	0,00	2.299.000,00	3.029.000,00	3.141.185,05	3.253.369,95	11.682.555,00
	864 - 3.1.90.04.00	0,00	100.000,00	200.000,00	207.407,40	214.814,79	722.222,19
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	200.000,00	207.407,40	214.814,79	722.222,19
	2046 - 3.1.90.08.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	865 - 3.1.90.11.00	0,00	550.000,00	600.000,00	622.222,20	644.444,37	2.416.666,57
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	550.000,00	600.000,00	622.222,20	644.444,37	2.416.666,57
	866 - 3.1.90.13.00	0,00	110.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39	421.111,09
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	110.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39	421.111,09
	867 - 3.1.90.16.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
	1478 - 3.1.90.94.00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	92.222,22
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	92.222,22
	2044 - 3.1.90.96.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
	869 - 3.1.91.13.00	0,00	320.000,00	170.000,00	176.296,29	182.592,57	848.888,86
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	320.000,00	170.000,00	176.296,29	182.592,57	848.888,86
	872 - 3.3.90.14.00	0,00	12.000,00	23.000,00	23.851,85	24.703,70	83.555,55
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	23.000,00	23.851,85	24.703,70	83.555,55
	873 - 3.3.90.30.00	0,00	150.000,00	400.000,00	414.814,80	429.629,58	1.394.444,38
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	400.000,00	414.814,80	429.629,58	1.394.444,38
	2048 - 3.3.90.34.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	874 - 3.3.90.35.00	0,00	200.000,00	400.000,00	414.814,80	429.629,58	1.444.444,38
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	200.000,00	400.000,00	414.814,80	429.629,58	1.444.444,38
	875 - 3.3.90.36.00	0,00	45.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	418.333,31
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	45.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	418.333,31
	876 - 3.3.90.39.00	0,00	625.000,00	800.000,00	829.629,60	859.259,16	3.113.888,76
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	625.000,00	800.000,00	829.629,60	859.259,16	3.113.888,76
	2047 - 3.3.90.40.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
	2045 - 3.3.90.47.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	877 - 3.3.90.92.00	0,00	50.000,00	70.000,00	72.592,59	75.185,18	267.777,77
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	70.000,00	72.592,59	75.185,18	267.777,77
	878 - 3.3.90.93.00	0,00	65.000,00	80.000,00	82.962,96	85.925,92	313.888,88
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	65.000,00	80.000,00	82.962,96	85.925,92	313.888,88
	2118 - 3.3.90.94.00	0,00	0,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	62.222,22
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	62.222,22

E

Prices start at R\$

		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Programa:	405 - INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	85.000,00	50.000,00	51.851,82	53.703,64	440.555,46
Ação:	1.6 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	75.000,00	40.000,00	41.481,47	42.962,94	399.444,41
	890 - 4.4.90.51.00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
	891 - 4.4.90.52.00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	30.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	15.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	30.555,54
	892 - 4.5.90.61.00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	123.333,33
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	123.333,33
Ação:	2.20 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO JOÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,35	10.740,70	41.111,05
	885 - 3.1.90.04.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	886 - 3.3.90.14.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	887 - 3.3.90.30.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	888 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	889 - 3.3.90.39.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
Programa:	420 - REPASSE A CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
Ação:	1.7 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	847,37	0,00	0,00	0,00	847,37
	2003 - 4.4.71.70.00	0,00	847,37	0,00	0,00	0,00	847,37
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	847,37	0,00	0,00	0,00	847,37
Ação:	2.21 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO	0,00	14.272,63	0,00	0,00	0,00	14.272,63
	880 - 3.1.71.70.00	0,00	5.577,90	0,00	0,00	0,00	5.577,90
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.577,90	0,00	0,00	0,00	5.577,90
	883 - 3.3.71.70.00	0,00	8.694,73	0,00	0,00	0,00	8.694,73
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	8.694,73	0,00	0,00	0,00	8.694,73
Função:	6 - Segurança Pública	0,00	194.000,00	46.000,00	47.708,22	49.422,33	337.130,55
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	194.000,00	46.000,00	47.708,22	49.422,33	337.130,55
Programa:	426 - PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	194.000,00	46.000,00	47.708,22	49.422,33	337.130,55
Ação:	1.8 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
	2028 - 4.4.90.52.00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
Ação:	2.22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	22.000,00	22.819,36	23.644,61	140.463,97
	2024 - 3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.189,75	5.385,39	35.575,14
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	5.000,00	5.189,75	5.385,39	35.575,14
	2025 - 3.3.90.34.00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54

Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30					Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948	
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA						
PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$						
		Valor global	2022	2023	2024	2025
						Total
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2026 - 3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2027 - 3.3.90.40.00		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2029 - 3.3.90.47.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
Ação:	2.23 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	72.000,00	19.000,00	19.703,68	20.407,36
2030 - 3.3.90.30.00		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2031 - 3.3.90.34.00		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2032 - 3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
2033 - 3.3.90.39.00		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
2034 - 3.3.90.47.00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14
Função:	28 - Encargos Especiais	0,00	1.447.298,95	160.000,00	165.925,91	171.851,81
Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais	0,00	1.447.298,95	160.000,00	165.925,91	171.851,81
Programa:	0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.447.298,95	160.000,00	165.925,91	171.851,81
Ação:	2.15 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	246.000,00	150.000,00	155.555,55	161.111,09
2053 - 3.1.90.91.00		0,00	146.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	146.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39
894 - 3.3.90.91.00		0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70
Ação:	2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	661.298,95	0,00	0,00	0,00
895 - 3.2.90.21.00		0,00	42.298,95	0,00	0,00	0,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	42.298,95	0,00	0,00	0,00
2052 - 3.2.91.21.00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
896 - 4.6.90.71.00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
899 - 4.6.91.71.00		0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2.17 - PAGAMENTO DE PROVENTOS DE PENSIONISTAS	0,00	27.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
897 - 3.1.90.03.00		0,00	27.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	27.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.18 - PAGAMENTO DE PROVENTOS INATIVOS	0,00	13.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	28.555,54
	898 - 3.1.90.01.00	0,00	13.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	28.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	13.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	28.555,54
Ação:	2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	900 - 3.3.90.47.00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade Orçamentária: 40041 - SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	1.318.000,00	3.589.020,00	3.721.946,48	3.854.872,77	12.403.839,25
Função:	4 - Administração	0,00	558.000,00	633.020,00	656.465,11	679.910,18	2.527.395,29
Subfunção:	122 - Administração Geral	0,00	400.000,00	470.020,00	487.428,09	504.836,15	1.862.284,24
Programa:	403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	400.000,00	470.020,00	487.428,09	504.836,15	1.862.284,24
Ação:	1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	910 - 4.4.90.52.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Ação:	2.25 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	390.000,00	465.020,00	482.242,91	499.465,79	1.836.728,70
	901 - 3.1.90.04.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	2050 - 3.1.90.08.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	902 - 3.1.90.11.00	0,00	220.000,00	300.000,00	311.111,10	322.222,18	1.153.333,28
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	220.000,00	300.000,00	311.111,10	322.222,18	1.153.333,28
	903 - 3.1.90.13.00	0,00	30.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	138.888,89
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	35.000,00	36.296,30	37.592,59	138.888,89
	904 - 3.1.90.16.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	1479 - 3.1.90.94.00	0,00	2.000,00	4.020,00	4.168,89	4.317,78	14.506,67
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	4.020,00	4.168,89	4.317,78	14.506,67
	905 - 3.1.91.13.00	0,00	30.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	169.999,98
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	169.999,98
	906 - 3.3.90.14.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	907 - 3.3.90.30.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	908 - 3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	41.111,11
	909 - 3.3.90.39.00	0,00	60.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	199.999,98
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	60.000,00	45.000,00	46.666,66	48.333,32	199.999,98
	2049 - 3.3.90.47.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA

PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$						
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
2051 - 3.3.90.92.00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	17.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	17.555,54
Subfunção: 123 - Administração Financeira	0,00	158.000,00	163.000,00	169.037,02	175.074,03	665.111,05
Programa: 406 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.000,00	163.000,00	169.037,02	175.074,03	665.111,05
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E	0,00	158.000,00	163.000,00	169.037,02	175.074,03	665.111,05
911 - 3.3.90.30.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
912 - 3.3.90.32.00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	22.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	7.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	22.555,54
913 - 3.3.90.35.00	0,00	100.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	473.333,31
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	473.333,31
914 - 3.3.90.36.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	8.222,21
915 - 3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	133.333,33
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	133.333,33
916 - 3.3.90.92.00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45
Função: 28 - Encargos Especiais	0,00	0,00	1.956.000,00	2.028.444,37	2.100.888,64	6.085.333,01
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.956.000,00	2.028.444,37	2.100.888,64	6.085.333,01
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.956.000,00	2.028.444,37	2.100.888,64	6.085.333,01
Ação: 2.16 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.146.000,00	1.188.444,40	1.230.888,74	3.565.333,14
2085 - 3.2.90.21.00	0,00	0,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	12.444,45
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	12.444,45
2087 - 4.6.90.71.00	0,00	0,00	1.137.000,00	1.179.111,07	1.221.222,08	3.537.333,15
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	1.137.000,00	1.179.111,07	1.221.222,08	3.537.333,15
2088 - 4.6.91.71.00	0,00	0,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	15.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	15.555,54
Ação: 2.19 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	0,00	810.000,00	839.999,97	869.999,90	2.519.999,87
2084 - 3.3.90.47.00	0,00	0,00	810.000,00	839.999,97	869.999,90	2.519.999,87
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	0,00	810.000,00	839.999,97	869.999,90	2.519.999,87
Função: 99 - Reserva de Contingência	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
Ação: 0.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
917 - 9.9.99.99.00	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	760.000,00	1.000.000,00	1.037.037,00	1.074.073,95	3.871.110,95
Unidade Orçamentária: 70071 - SECRETARIA DE AGRÍCULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.272.000,00	3.801.000,00	3.941.777,59	4.082.554,94	15.097.332,53
Função: 4 - Administração	0,00	2.073.000,00	2.559.000,00	2.653.777,69	2.748.555,21	10.034.332,90

Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30					Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948			
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA								
		PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$						
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total	
Subfunção: 122 - Administração Geral		0,00	2.073.000,00	2.559.000,00	2.653.777,69	2.748.555,21	10.033.332,90	
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO		0,00	2.073.000,00	2.559.000,00	2.653.777,69	2.748.555,21	10.033.332,90	
Ação: 1.10 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
1078 - 4.4.90.52.00		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
Ação: 1.17 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	20.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	51.111,11	
1086 - 4.4.90.52.00		0,00	20.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	51.111,11	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	20.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	51.111,11	
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	2.003.000,00	2.544.000,00	2.638.222,14	2.732.444,11	9.917.666,25	
1079 - 3.1.90.04.00		0,00	255.000,00	350.000,00	362.962,95	375.925,88	1.343.888,83	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	255.000,00	350.000,00	362.962,95	375.925,88	1.343.888,83	
1080 - 3.1.90.11.00		0,00	400.000,00	450.000,00	466.666,65	483.333,28	1.799.999,93	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	400.000,00	450.000,00	466.666,65	483.333,28	1.799.999,93	
1744 - 3.1.90.13.00		0,00	60.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39	371.111,09	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	60.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39	371.111,09	
1081 - 3.1.90.16.00		0,00	2.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	48.666,67	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	2.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	48.666,67	
1749 - 3.1.90.94.00		0,00	5.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	41.666,67	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	41.666,67	
1745 - 3.1.91.13.00		0,00	102.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	475.333,31	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	102.000,00	120.000,00	124.444,44	128.888,87	475.333,31	
1082 - 3.3.90.14.00		0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45	
1083 - 3.3.90.30.00		0,00	300.000,00	470.000,00	487.407,39	504.814,75	1.762.222,14	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	300.000,00	470.000,00	487.407,39	504.814,75	1.762.222,14	
1084 - 3.3.90.36.00		0,00	145.000,00	170.000,00	176.296,29	182.592,57	673.888,86	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	145.000,00	170.000,00	176.296,29	182.592,57	673.888,86	
1085 - 3.3.90.39.00		0,00	730.000,00	850.000,00	881.481,45	912.962,85	3.374.444,30	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	730.000,00	850.000,00	881.481,45	912.962,85	3.374.444,30	
Função: 20 - Agricultura		0,00	1.199.000,00	1.242.000,00	1.287.999,90	1.333.999,73	5.062.999,63	
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural		0,00	211.000,00	285.000,00	295.555,55	306.111,08	1.097.666,63	
Programa: 414 - DEFESA CONTRA AS SECAS		0,00	211.000,00	285.000,00	295.555,55	306.111,08	1.097.666,63	
Ação: 1.11 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA		0,00	100.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	193.333,33	
1087 - 4.4.90.51.00		0,00	100.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	193.333,33	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	100.000,00	30.000,00	31.111,11	32.222,22	193.333,33	
Ação: 1.16 - ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS		0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	76.666,67	
1088 - 4.4.90.51.00		0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	76.666,67	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	76.666,67	

Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30				Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948			
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
		PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$					
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Ação:	2.35 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	81.000,00	240.000,00	248.888,88	257.777,75	226.666,63
	1089 - 3.3.90.30.00	0,00	11.000,00	80.000,00	82.962,96	85.925,92	259.888,88
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	11.000,00	80.000,00	82.962,96	85.925,92	259.888,88
	1090 - 3.3.90.36.00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	51.111,11
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	51.111,11
	1091 - 3.3.90.39.00	0,00	50.000,00	150.000,00	155.555,55	161.111,09	516.666,64
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	150.000,00	155.555,55	161.111,09	516.666,64
Subfunção:	605 - Abastecimento	0,00	110.000,00	55.000,00	57.037,03	59.074,06	81.111,09
Programa:	418 - PROMOÇÃO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	110.000,00	55.000,00	57.037,03	59.074,06	81.111,09
Ação:	1.14 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	55.555,55
	1092 - 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	255.555,55
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	255.555,55
Ação:	1.15 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	1093 - 4.4.90.51.00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	853.000,00	892.000,00	925.036,97	958.073,89	3628.110,86
Programa:	416 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	853.000,00	892.000,00	925.036,97	958.073,89	3628.110,86
Ação:	1.12 - REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
	1095 - 4.4.90.51.00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
Ação:	1.13 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CCDR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1097 - 4.4.90.51.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ação:	1.18 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEMENTEIRA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
	1126 - 4.4.90.51.00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	35.555,54
Ação:	1.19 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAS PERMANENTES PARA A	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
	1128 - 4.4.90.52.00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
Ação:	2.26 - PRONAF - MANUTENÇÃO PROGRAMA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1100 - 3.3.90.30.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1102 - 3.3.90.36.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1104 - 3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ação:	2.27 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO SAFRA	0,00	54.000,00	12.000,00	12.444,44	12.888,88	91.333,32
	1106 - 3.3.90.39.00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21

Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30					Usuário: Timoteo Campos Oliveira		
					Chave de autenticação: 1434-7868-948		
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$							
		Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
1109 - 3.3.90.41.00		0,00	50.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	81.111,11
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	81.111,11
Ação:	2.28 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1111 - 3.3.90.30.00		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1112 - 3.3.90.36.00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114 - 3.3.90.39.00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação:	2.29 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES E MUDAS	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
1115 - 3.3.90.32.00		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
Ação:	2.30 - ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	650.000,00	855.000,00	886.666,63	918.333,21	3.309.999,84
1117 - 3.3.90.30.00		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
1118 - 3.3.90.39.00		0,00	600.000,00	850.000,00	881.481,45	912.962,85	3.244.444,30
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	600.000,00	850.000,00	881.481,45	912.962,85	3.244.444,30
Ação:	2.31 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEANTEIRA MUNICIPAL	0,00	12.000,00	8.000,00	8.296,29	8.592,58	36.888,87
1120 - 3.3.90.30.00		0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	4.000,00	4.148,15	4.296,30	16.444,45
1122 - 3.3.90.32.00		0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
1124 - 3.3.90.36.00		0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
Subfunção:	609 - Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
Programa:	417 - FORTALECIMENTO DA PECUÁRIA	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
Ação:	2.32 - DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS ANIMAIS	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
1135 - 3.3.90.32.00		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário	0,00	20.000,00	8.000,00	8.296,28	8.592,56	44.888,84
Programa:	419 - IMPLANTAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	8.000,00	8.296,28	8.592,56	44.888,84
Ação:	1.20 - RECUPERAÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
1148 - 4.4.90.51.00		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
Ação:	2.33 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS	0,00	15.000,00	6.000,00	6.222,21	6.444,42	33.666,63
1140 - 3.3.90.30.00		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios		0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21

 Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30				Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948			
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA							
PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$							
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total	
1144 - 3.3.90.36.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
1145 - 3.3.90.39.00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	5.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	11.222,21	
Unidade Orçamentária: 80081 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Função: 4 - Administração	0,00	2.156.000,00	3.312.000,00	3.434.666,53	3.557.332,87	12.459.999,40	
Subfunção: 122 - Administração Geral	0,00	2.156.000,00	3.312.000,00	3.434.666,53	3.557.332,87	12.459.999,40	
Programa: 403 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	0,00	2.156.000,00	3.312.000,00	3.434.666,53	3.557.332,87	12.459.999,40	
Ação: 1.21 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
1150 - 4.4.90.51.00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54	
Ação: 1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	234.000,00	115.000,00	119.259,26	123.518,50	591.777,76	
1161 - 4.4.90.52.00	0,00	234.000,00	115.000,00	119.259,26	123.518,50	591.777,76	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	15.000,00	15.555,56	16.111,11	6.666,67	
135 - MSC - 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	204.000,00	100.000,00	103.703,70	107.407,39	511,09	
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO. DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.872.000,00	3.192.000,00	3.310.222,09	3.428.444,01	11.800.666,10	
1151 - 3.1.90.04.00	0,00	80.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	1.635.555,47	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	80.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	1.635.555,47	
1152 - 3.1.90.11.00	0,00	530.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	2.085.555,47	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	530.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	2.085.555,47	
2037 - 3.1.90.13.00	0,00	40.000,00	140.000,00	145.185,18	150.370,35	475.555,53	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	140.000,00	145.185,18	150.370,35	475.555,53	
1153 - 3.1.90.16.00	0,00	20.000,00	60.000,00	62.222,22	64.444,44	206.666,66	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	60.000,00	62.222,22	64.444,44	206.666,66	
1476 - 3.1.90.94.00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.925,92	26.851,84	79.777,76	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	25.000,00	25.925,92	26.851,84	79.777,76	
2038 - 3.1.91.13.00	0,00	220.000,00	250.000,00	259.259,25	268.518,49	997.777,74	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	220.000,00	250.000,00	259.259,25	268.518,49	997.777,74	
1154 - 3.3.90.14.00	0,00	14.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	20.222,21	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	14.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	20.222,21	
1155 - 3.3.90.30.00	0,00	250.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	1.805.555,47	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	250.000,00	500.000,00	518.518,50	537.036,97	1.805.555,47	
1156 - 3.3.90.36.00	0,00	264.000,00	320.000,00	331.851,84	343.703,66	1.259.555,50	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	264.000,00	320.000,00	331.851,84	343.703,66	1.259.555,50	
1157 - 3.3.90.39.00	0,00	450.000,00	845.000,00	876.296,26	907.592,48	3.078.888,74	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	450.000,00	845.000,00	876.296,26	907.592,48	3.078.888,74	
1159 - 3.3.90.92.00	0,00	2.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	157.555,55	
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	157.555,55	

 Prefeitura Municipal de São João Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE CNPJ: 10.146.371/0001-30 Usuário: Timoteo Campos Oliveira Chave de autenticação: 1434-7868-948 						
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA						
PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$						
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
Função: 15 - Urbanismo	0,00	2.542.805,26	3.345.500,00	3.469.407,22	3.593.314,28	12.550.026,76
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	805.805,26	1.995.000,00	2.068.888,80	2.142.777,51	7.011.471,57
Programa: 407 - IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE	0,00	805.805,26	1.995.000,00	2.068.888,80	2.142.777,51	7.011.471,57
Ação: 1.22 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
1163 - 4.4.90.51.00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
Ação: 1.23 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
1165 - 4.4.90.51.00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	65.555,54
Ação: 1.24 - PAVIMENTAÇÃO E OU REVESTIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	200.000,00	911.000,00	944.740,71	978.481,37	3.034.222,08
1167 - 4.4.90.51.00	0,00	200.000,00	911.000,00	944.740,71	978.481,37	3.034.222,08
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	255.555,55
130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	100.000,00	861.000,00	892.888,86	924.777,67	2.678.666,53
Ação: 1.25 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS NA CIDADE	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
1169 - 4.4.90.51.00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Ação: 1.26 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	269.805,26	1.069.000,00	1.108.592,55	1.148.185,06	3.595.582,87
1171 - 4.4.90.51.00	0,00	269.805,26	1.069.000,00	1.108.592,55	1.148.185,06	3.595.582,87
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	305.000,00	316.296,28	327.592,55	1.048.888,83
101 - MSC - 1.750.0000 Recursos da CIDE	0,00	20.000,00	14.000,00	14.518,52	15.037,04	63.555,56
130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	149.805,26	200.000,00	207.407,40	214.814,79	772.027,45
131 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	550.000,00	570.370,35	590.740,68	1.711.111,03
Ação: 1.27 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1181 - 4.4.90.51.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação: 1.39 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	17.555,54
1522 - 4.4.90.61.00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	17.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	2.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	17.555,54
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	1.737.000,00	1.350.500,00	1.400.518,42	1.450.536,77	5.938.555,19
Programa: 408 - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	947.000,00	731.000,00	758.074,03	785.148,02	3.221.222,05
Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	777.000,00	531.000,00	550.666,63	570.333,23	2.428.999,86
1185 - 3.1.90.04.00	0,00	150.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	165.555,54
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	150.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	165.555,54
1188 - 3.1.90.11.00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	4.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	10.222,21
1190 - 3.1.90.16.00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	18.222,21
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	12.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	18.222,21

Articles on R\$

PPA 2022 - 2025 - Valores em R\$						
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
1211 - 3.3.90.39.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	400.000,00	50.000,00	51.851,85	53.703,70	555.555,55
102 - MSC - 1.751.0000 Recursos da COSIP (Iluminação Pública)	0,00	50.000,00	400.000,00	414.814,80	429.629,58	1.294.444,38
Função: 16 - Habitação	0,00	50.000,00	25.000,00	25.925,92	26.851,84	127.777,76
Subfunção: 482 - Habitação Urbana	0,00	50.000,00	25.000,00	25.925,92	26.851,84	127.777,76
Programa: 412 - MELHORIA HABITACIONAL URBANA	0,00	50.000,00	25.000,00	25.925,92	26.851,84	127.777,76
Ação: 1.31 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	82.222,22
1226 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.740,74	21.481,48	82.222,22
Ação: 1.32 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
1227 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	30.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	45.555,54
Função: 17 - Saneamento	0,00	320.000,00	294.000,00	304.888,87	315.777,73	1.234.666,60
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	320.000,00	294.000,00	304.888,87	315.777,73	1.234.666,60
Programa: 413 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	320.000,00	294.000,00	304.888,87	315.777,73	1.234.666,60
Ação: 1.33 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS	0,00	100.000,00	40.000,00	41.481,48	42.962,96	224.444,44
1229 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	40.000,00	41.481,48	42.962,96	224.444,44
Ação: 1.34 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	50.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	81.111,11
1232 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	50.000,00	10.000,00	10.370,37	10.740,74	81.111,11
Ação: 1.35 - CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	240.000,00	248.888,88	257.777,75	896.666,63
1234 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	100.000,00	40.000,00	41.481,48	42.962,96	224.444,44
130 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	50.000,00	200.000,00	207.407,40	214.814,79	672.222,19
Ação: 1.40 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
2036 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
Ação: 1.41 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
2035 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	2.000,00	2.074,07	2.148,14	16.222,21
Função: 18 - Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Programa: 415 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Ação: 1.36 - CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS DO	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
1238 - 4.4.90.51.00						
100 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios	0,00	10.000,00	5.000,00	5.185,18	5.370,36	25.555,54
Função: 26 - Transporte	0,00	169.994,50	60.000,00	62.222,22	64.444,44	356.661,16

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA E LOA						
PPA 2022 - 2025 - Valor em R\$						
	Valor global	2022	2023	2024	2025	Total
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	1.105,26
1916 - 3.3.90.33.00	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	1.473,68
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	1.473,68
1917 - 3.3.90.35.00	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	1.473,68
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.473,68	0,00	0,00	0,00	1.473,68
1918 - 3.3.90.36.00	0,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	1.105,26
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	1.105,26
1919 - 3.3.90.39.00	0,00	1.842,11	0,00	0,00	0,00	1.842,11
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.842,11	0,00	0,00	0,00	1.842,11
1920 - 3.3.90.41.00	0,00	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	294,74	0,00	0,00	0,00	294,74
1921 - 3.3.90.47.00	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	221,05
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	221,05
1922 - 3.3.90.92.00	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	368,43
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	368,43	0,00	0,00	0,00	368,43
Função: 15 - Urbanismo	0,00	29.005,50	0,00	0,00	0,00	29.005,50
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos	0,00	29.005,50	0,00	0,00	0,00	29.005,50
Programa: 421 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	29.005,50	0,00	0,00	0,00	29.005,50
Ação: 1.43 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO) ILUMINAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794 - 4.4.90.51.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1.44 - AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O NÚCLEO -	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1795 - 4.4.90.52.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 1.45 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1796 - 4.4.90.51.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ação: 2.41 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1797 - 3.1.90.04.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1798 - 3.1.90.11.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1799 - 3.1.90.13.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1800 - 3.1.90.16.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - 3.1.90.93.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
136 - MSC – 1.800.0000 Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00