

LEI MUNICIPAL N.º 150 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de São João do Soter para o Exercício Financeiro de 2020, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de SÃO JOÃO DO SÓTER,

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulga a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento do Município de São João do Soter para o exercício de 2020, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 93.500.000,00 (noventa e três milhões e quinhentos mil reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal R\$ 71.970.000,00 (setenta e um milhões, novecentos e setenta mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social R\$ 21.530.000,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e trinta mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento geral de todos os Poderes do Município de São João do Soter para o exercício de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 93.500.000,00 (noventa e três milhões e quinhentos mil reais) assim distribuídos:

I – Poder Legislativo R\$ 1.560.000,00 (Hum milhão, quinhentos e sessenta mil reais);

II – Poder Executivo R\$ 91.940.000,00 (noventa e um milhões, novecentos e quarenta mil reais).

§ 1º - A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER	
1. RECEITAS CORRENTES	73.730.000,00
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.180.000,00
1.2. Receita de Contribuições	100.000,00
1.3. Receita Patrimonial	490.000,00
1.4. Receita de Serviços	160.000,00
1.5. Transferências Correntes	70.400.000,00

1.6. Outras Receitas Correntes	400.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	22.950.000,00
2.1. Operações de Crédito	300.000,00
2.2. Alienação de Bens	100.000,00
2.3. Transferências de Capital	22.550.000,00
SUBTOTAL =====>	96.680.000,00
3. DEDUÇÃO DA RECEITA	(3.960.000,00)
3.1. Contribuição para o FUNDEB	(3.960.000,00)
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA =====>	92.720.000,00

II – RECEITA DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE	
1. RECEITAS CORRENTES	580.000,00
1.1. Receita Patrimonial	10.000,00
1.2. Receita de Serviços	470.000,00
1.3. Receita de Serviços (INTRA)	100.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2.1. Transferências de Capital	200.000,00
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA =====>	780.000,00
RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO =====>	93.500.000,00

§ 2º - As Despesas dos Poderes, Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01.01 – Câmara Municipal	1.560.000,00
02.01 – Secretaria Municipal de Gabinete	1.200.000,00
02.02 – Procuradoria Geral do Município	110.000,00
02.03 – Controladoria Geral do Município	100.000,00
02.04 – Secretaria Munic. de Governo	100.000,00
02.05 – Secretaria Munic. Ext. de Articulação Política	120.000,00
02.06 – Secretaria Munic. de Adm. Faz. e Infraestrutura	21.660.000,00
02.07 – Secretaria Munic. de Desenvolvimento Social	660.000,00
02.08 – Secretaria Munic. de Saúde	1.400.000,00
02.09 – Secretaria Munic. de Educação	9.200.000,00
02.10 – Secretaria Munic. de Cultura	880.000,00
02.11 – Secretaria Munic. de Esporte, Juventude e Lazer	1.280.000,00
02.12 – Secretaria Munic. da Mulher	340.000,00
02.13 – Secretaria Munic. de Meio Ambiente	270.000,00
02.14 – Secretaria Munic. de Agricultura e Abastecimento	1.630.000,00
02.15 – Secretaria Munic. de Segurança e Defesa Social	440.000,00

02.16 – Secretaria Munic. de Ind. Com. e Turismo	400.000,00
02.17 – Fundo Des.Educ.Básica Val.Prof.Educação-FUNDEB	26.950.000,00
02.18 – Fundo Municipal de Saúde – FMS	17.300.000,00
02.19 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	2.170.000,00
02.20 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	2.000.000,00
02.21 – Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE	1.500.000,00
90.99 – Reserva de Contingência	2.230.000,00
TOTAL	93.500.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01 – Legislativa	1.560.000,00
03 – Essencial à Justiça	110.000,00
04 – Administração	5.165.000,00
06 – Segurança Pública	440.000,00
08 – Assistência Social	2.830.000,00
10 – Saúde	18.700.000,00
11 – Trabalho	315.000,00
12 – Educação	36.150.000,00
13 – Cultura	880.000,00
14 – Direitos da Cidadania	375.000,00
15 – Urbanismo	7.905.000,00
16 – Habitação	2.000.000,00
17 – Saneamento	4.690.000,00
18 – Gestão Ambiental	270.000,00
20 – Agricultura	1.630.000,00
22 – Indústria	100.000,00
23 – Comércio e Serviços	300.000,00
26 – Transporte	5.920.000,00
27 – Desporto e Lazer	1.280.000,00
28 – Encargos Especiais	650.000,00
99 – Reserva de Contingência	2.230.000,00
TOTAL	93.500.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
0001 – Processo Legislativo	1.560.000,00
0006 – Gestão Administrativa Governamental	970.000,00
0007 – Administração e Planejamento	3.055.000,00
0008 – Registro Orçamentário e Financeiro	290.000,00
0009 – Administração e Coordenação	4.705.000,00
0010 – Operações Especiais	915.000,00
0015 – Assistência ao Pequeno Produtor	960.000,00
0017 – Cuidando do Meio Ambiente	70.000,00
0018 – Criança na Escola	28.870.000,00

0019 – Transporte Escolar	3.390.000,00
0020 – Educando na Primeira Infância	1.925.000,00
0022 – Replantar e Preservar	45.000,00
0024 – Saúde na Escola	115.000,00
0025 – Saúde para todos	16.515.000,00
0026 – Farmácia do Povo	500.000,00
0029 – Estruturar e Modernizar	400.000,00
0030 – Edificações Públicas	750.000,00
0031 – Cidade Mais Bela	5.835.000,00
0034 – Água para todos	1.830.000,00
0035 – Defesa Contra as Secas	600.000,00
0036 – Prevenção de doenças	1.310.000,00
0039 – Estradas Vicinais	5.260.000,00
0041 – Mobilidade Urbana	450.000,00
0042 – Erradicação do Analfabetismo	625.000,00
0044 – Trânsito Seguro	60.000,00
0046 – Esporte Sotense	1.025.000,00
0047 – Mais Cultura	715.000,00
0048 – Urbanização de vias	2.220.000,00
0052 – Controle e Transparência	100.000,00
0053 – Controle Externo	65.000,00
0054 – Fortalecimento do Municipalismo	50.000,00
0057 – Moradia Digna	1.995.000,00
0059 – Turismo Religiosos	250.000,00
0063 – Incentivo Comércio Interno	415.000,00
0064 – Mais Indústria	100.000,00
0074 – Treinamento de Pessoal	590.000,00
0078 – População Segura	265.000,00
0081 – Assistência Social para Todos	2.205.000,00
0083 – Lazer para Todos	110.000,00
0088 – Inclusão Digital	160.000,00
9999 – Reserva de Contingência	2.230.000,00
TOTAL	93.500.000,00

III - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	62.206.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	35.656.500,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	26.549.500,00
4.0.00.00 - DESPESAS CAPITAL	29.064.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	28.764.000,00
4.5.90.00 - Inversões Financeiras	100.000,00
4.6.90.00 – Amortização da Dívida	200.000,00
9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.230.000,00
TOTAL	95.300.000,00

III – DO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE

Art. 3º - O Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE do Município de São João do Sóter, para o exercício de 2020 estima a Receita Orçamentária em R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais) e fixa a Despesa em R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), proporcionando um déficit de R\$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais), a ser repassado pelo Executivo Municipal, através de transferências financeiras.

§ 1º – A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	580.000,00
1.1. Receita Patrimonial	10.000,00
1.2. Receita de Serviços	470.000,00
1.3. Receita de Serviços (INTRA)	100.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2.1. Transferências de Capital	200.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	780.000,00

§ 2º – A Despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
17 – Saneamento Básico	1.500.000,00
TOTAL	1.500.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	380.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	716.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	404.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	404.000,00
TOTAL	1.500.000,00

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos

contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1. Frustração na cobrança de Dívida Ativa	5.000,00
2. Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menor	2.080.000,00
3. Fatos não Previstos em Execução de Obras ou Serviços	100.000,00
4. Campanhas de Saúde	45.000,00
TOTAL	2.230.000,00

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2020 os riscos fiscais relacionados aos eventos: Fatos não previstos em execução de obras e serviços e campanhas de saúde; ou se efetivando a cobrança da dívida ativa de acordo com o previsto do Orçamento da Receita, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2020 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotação não Orçada ou Orçadas a Menor", serão utilizadas por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º - O Executivo está autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal n.º 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidas:

I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II – o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único – Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares autorizados por Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizadas nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver

garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50 da LRF

Art. 8º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 9º - Durante o exercício de 2020 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta Lei, observado o limite estabelecido pela resolução nº 43 de 2001 do Senado Federal.

Art. 10º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER,
NO ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de São João do Sóter

**PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 150, Data: 16/12/2019

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.180.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	630.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.400.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	100.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.960.000,00	
SUB TOTAL		70.350.000,00
TOTAL		70.350.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.144.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.750.000,00	
SUB TOTAL		23.150.000,00
TOTAL		31.294.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	74.210.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	100.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.960.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	23.150.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		93.500.000,00
TOTAL		93.500.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.656.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.549.500,00	
SUB TOTAL		62.206.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.144.000,00
TOTAL		70.350.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.764.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
SUB TOTAL		29.064.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.230.000,00
TOTAL		31.294.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	62.206.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	29.064.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.230.000,00	
TOTAL DE DESPESA		93.500.000,00
TOTAL		93.500.000,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 150, Data: 16/12/2019

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				74.210.000,00
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.180.000,00	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			2.100.000,00	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.000.000,00		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		920.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00.001.001	524.400,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.01.001.001	230.000,00		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.02.001.001	165.600,00		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00.001.001	45.600,00		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.01.001.001	20.000,00		
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.02.001.001	14.400,00		
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.100.000,00		
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		120.000,00		
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00.001.001	11.400,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.01.001.001	5.000,00		
1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.02.001.001	3.600,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00.001.001	2.850,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.01.001.001	1.250,00		
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.02.001.001	900,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	5.700,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.01.001.001	2.500,00		
1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.02.001.001	1.800,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	2.850,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.01.001.001	1.250,00		
1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.02.001.001	900,00		
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		80.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.001.001	45.600,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.01.001.001	20.000,00		
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.02.001.001	14.400,00		
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		980.000,00		
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		980.000,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	541.500,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	237.500,00		
1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	171.000,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	2.850,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.01.001.001	1.250,00		
1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.02.001.001	900,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	11.400,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0.1.01.001.001	5.000,00		
1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0.1.02.001.001	3.600,00		
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	0.1.00.001.001	2.850,00		
1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0.1.01.001.001	1.250,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1118.02.3.4.00.00	DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	0.1.02.001.001	900,00		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS			70.000,00	
1128.00.0.0.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		70.000,00		
1128.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		70.000,00		
1128.01.1.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00		
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.000,00		
1128.01.9.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		69.000,00		
1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		69.000,00		
1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	0.1.00.001.001	10.000,00		
1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00.001.001	2.000,00		
1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO E FUNC. DE TRANSPORTE	0.1.00.001.001	2.000,00		
1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.1.00.001.001	50.000,00		
1128.01.9.1.05.00	OUTRAS TAXAS	0.1.00.001.001	5.000,00		
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			10.000,00	
1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.000,00		
1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00		
1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	10.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			100.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.17.001.001	100.000,00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			500.000,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			500.000,00	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		500.000,00		
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500.000,00		
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500.000,00		
1321.00.1.1.01.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS- FUNDEB	0.1.00.003.001	200.000,00		
1321.00.1.1.02.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS- FUNDO SAUDE	0.1.00.004.001	90.000,00		
1321.00.1.1.03.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-MDE	0.1.00.001.001	5.000,00		
1321.00.1.1.04.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-ASPS	0.1.00.001.001	10.000,00		
1321.00.1.1.05.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-CIDE	0.1.00.001.001	2.000,00		
1321.00.1.1.06.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-FNAS	0.1.00.005.001	10.000,00		
1321.00.1.1.07.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-FNDE	0.1.00.001.002	40.000,00		
1321.00.1.1.08.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-COSIP	0.1.00.001.001	5.000,00		
1321.00.1.1.09.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-CV EDUCAÇÃO	0.1.00.001.003	7.000,00		
1321.00.1.1.10.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-CV SAUDE	0.1.00.004.001	10.000,00		
1321.00.1.1.11.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-OUTROS CONVENIOS	0.1.00.001.001	50.000,00		
1321.00.1.1.12.00	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAAE	0.2.00.007.001	10.000,00		
1321.00.1.1.13.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0.1.00.001.001	61.000,00		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			630.000,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			630.000,00	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.000,00		
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		500.000,00		
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		500.000,00		
1610.01.1.1.01.00	SERV.DE CAP.ADUÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0.2.00.007.001	450.000,00		
1610.01.1.1.02.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0.2.00.007.001	20.000,00		
1610.01.1.1.03.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.1.00.001.001	30.000,00		
1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		130.000,00		
1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		130.000,00		
1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	130.000,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			70.400.000,00	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.665.000,00	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		51.665.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.330.000,00		
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.700.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.001.001	12.692.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.01.001.001	1.002.000,00		
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.02.001.001	3.006.000,00		
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		800.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.001	456.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.01.001.001	200.000,00		
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.02.001.001	144.000,00		
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		800.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00.001.001	456.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.01.001.001	200.000,00		
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.02.001.001	144.000,00		
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.001.001	22.800,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.01.001.001	1.800,00		
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.02.001.001	5.400,00		
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		2.000.000,00		
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		500.000,00		
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
1718.02.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.500.000,00		
1718.02.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.1.00.001.001	1.500.000,00		
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		11.950.000,00		
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		7.000.000,00		
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.1.14.004.001	7.000.000,00		
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		4.250.000,00		
1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.1.14.004.001	4.250.000,00		
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		400.000,00		
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.004.001	400.000,00		
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00		
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14.004.001	200.000,00		
1718.03.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		100.000,00		
1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.14.004.001	100.000,00		
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		3.440.000,00		
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		595.000,00		
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.001.002	595.000,00		
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		80.000,00		
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.15.001.002	80.000,00		
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.300.000,00		
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15.001.002	1.300.000,00		
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A		360.000,00		
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15.001.002	360.000,00		
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		1.105.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15.001.002	180.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15.001.002	210.000,00		
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15.001.002	715.000,00		
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		40.000,00		
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96		40.000,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.1.00.001.001	30.400,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.1.01.001.001	2.400,00		
1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.1.02.001.001	7.200,00		
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.445.000,00		
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		13.445.000,00		
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05.003.001	5.355.000,00		
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.05.003.001	8.090.000,00		
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		510.000,00		
1718.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		120.000,00		
1718.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24.001.006	120.000,00		
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		390.000,00		
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.006	390.000,00		
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		950.000,00		
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		950.000,00		
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		950.000,00		
1718.12.1.1.01.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0.1.29.005.001	430.000,00		
1718.12.1.1.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0.1.29.005.001	60.000,00		
1718.12.1.1.03.00	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0.1.29.005.001	100.000,00		
1718.12.1.1.04.00	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0.1.29.005.001	190.000,00		
1718.12.1.1.05.00	OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS	0.1.29.005.001	170.000,00		
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00		
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00		
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.000.000,00		
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU		5.430.000,00		
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.380.000,00		
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.800.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.128.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	168.000,00		
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	504.000,00		
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		180.000,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	136.800,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	10.800,00		
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	32.400,00		
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		50.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	38.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01.001.001	3.000,00		
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02.001.001	9.000,00		
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI		150.000,00		
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMI	0.1.16.001.001	150.000,00		
1728.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		200.000,00		
1728.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	200.000,00		
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		600.000,00		
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		600.000,00		
1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.30.004.001	600.000,00		
1728.07.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1728.07.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à		50.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.07.1.1.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.1.31.005.001	50.000,00		
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		300.000,00		
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		300.000,00		
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.005	300.000,00		
1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.100.000,00		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.000.000,00		
1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.33.001.003	100.000,00		
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		13.305.000,00		
1758.01.0.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		13.305.000,00		
1758.01.1.0.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA		13.305.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.18.003.001	8.080.000,00		
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.19.003.001	5.225.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			400.000,00	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			100.000,00	
1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		20.000,00		
1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	20.000,00		
1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		80.000,00		
1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		80.000,00		
1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	80.000,00		
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			200.000,00	
1928.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		200.000,00		
1928.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		50.000,00		
1928.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		50.000,00		
1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.1.00.001.001	50.000,00		
1928.02.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00		
1928.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		90.000,00		
1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.1.00.001.001	90.000,00		
1928.03.0.0.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		60.000,00		
1928.03.1.0.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		60.000,00		
1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.1.00.001.001	60.000,00		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			100.000,00	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		100.000,00		
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		100.000,00		
1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	100.000,00		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				23.150.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00	
2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		150.000,00		
2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		150.000,00		
2118.01.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		150.000,00		
2118.01.1.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.1.90.001.001	150.000,00		
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		150.000,00		
2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		150.000,00		
2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.1.90.001.001	150.000,00		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			50.000,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.000,00		
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	50.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00		
2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.92.001.001	50.000,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			22.750.000,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.600.000,00	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		19.600.000,00		
2418.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.160.000,00		
2418.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		1.160.000,00		
2418.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.1.14.004.001	1.160.000,00		
2418.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		695.000,00		
2418.05.1.0.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN		300.000,00		
2418.05.1.1.00.00	PROG DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMIN	0.1.15.001.002	300.000,00		
2418.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		395.000,00		
2418.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.15.001.002	395.000,00		
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.380.000,00		
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		300.000,00		
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.1.23.004.004	300.000,00		
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		2.500.000,00		
2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.1.22.001.003	2.500.000,00		
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.350.000,00		
2418.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24.001.006	2.150.000,00		
2418.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.2.24.007.003	200.000,00		
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		3.300.000,00		
2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24.001.006	3.300.000,00		
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		8.930.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		530.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.001.006	6.450.000,00		
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.006.004	1.950.000,00		
2418.10.9.1.01.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIÃO P/PROG DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.1.25.005.003	530.000,00		
2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		365.000,00		
2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		365.000,00		
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	365.000,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.150.000,00	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		3.150.000,00		
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		2.650.000,00		
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		350.000,00		
2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.23.004.003	350.000,00		
2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		150.000,00		
2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.22.001.005	150.000,00		
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		550.000,00		
2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.24.001.005	550.000,00		
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		800.000,00		
2428.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.24.001.005	800.000,00		
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		800.000,00		
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.005	800.000,00		
2428.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			500.000,00		
2428.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		500.000,00		
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	500.000,00		
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.960.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.960.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.960.000,00		
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.960.000,00	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-3.960.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					93.400.000,00

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)				100.000,00
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			100.000,00	
7610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI			100.000,00	
7610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI		100.000,00		
7610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI		100.000,00		
7610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.2.00.007.001	100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					100.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	70.350.000,00
RECEITA DE CAPITAL	23.150.000,00

Total Geral das Receitas	93.500.000,00
---------------------------------	----------------------

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.206.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.656.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.656.500,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.237.500,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.562.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.823.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	390.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.549.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.399.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	461.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.228.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.213.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	723.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.499.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	264.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.500,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	60.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00			
33.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.064.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			28.764.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.764.000,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.353.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.396.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.230.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.230.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.230.000,00			



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	952.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	209.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
T O T A L						1.560.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	701.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	63.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						110.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						100.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						120.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.670.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.585.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	502.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	249.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.992.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	115.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.971.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.761.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.761.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.603.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	2.000.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	9.430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.92.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						21.660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
TOTAL						660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.285.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			995.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.001.001	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	37.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02.001.001	10.000,00			
T O T A L						1.400.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.282.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	835.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	178.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.968.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.941.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	173.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.003	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01.001.001	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15.001.002	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	7.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.003	95.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.003	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			27.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	20.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.950.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.930.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.930.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.002	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	2.470.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	395.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.003	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 150, Data: 16/12/2019**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	20.000,00			
TOTAL						9.200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					775.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				708.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						880.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.006	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.24.001.006	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.24.001.006	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					905.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				905.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			905.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.280.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	20.000,00			
TOTAL						340.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	37.000,00			
TOTAL						270.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					632.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	180.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					998.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				998.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			998.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	550.000,00			
TOTAL						1.630.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	50.000,00			
TOTAL						440.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					269.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				269.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.000,00			
TOTAL						400.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.627.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.825.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	1.825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	72.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.802.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.791.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.003.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	1.045.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05.003.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.003.001	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	39.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.003.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	2.530.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	550.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	11.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.308.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.308.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.003.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	510.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.003.001	15.000,00			
T O T A L						26.950.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.651.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.258.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	577.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.634.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	331.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	2.207.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	233.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.393.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.380.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.002	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	568.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	4.565.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.002	218.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	217.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.30.004.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	97.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	51.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	63.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.004.002	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.14.004.001	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPANHA	0.1.02.004.002	41.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPANHA	0.1.14.004.001	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	5.500,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	5.500,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.648.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.648.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.648.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.004.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.003	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.004.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	158.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.000,00			
TOTAL						17.300.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.464.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	353.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.063.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.00.005.002	18.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.002	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	281.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.005.002	236.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29.005.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.31.005.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	210.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					705.500,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.991.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.946.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.006.004	1.930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.006.001	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.006.001	45.000,00			
T O T A L						2.000.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				716.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			716.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.007.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.007.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.007.001	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.2.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.007.001	485.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.2.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					404.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				404.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.24.007.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.007.001	54.000,00			
T O T A L						1.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.230.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.230.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	2.230.000,00			
TOTAL						2.230.000,00
TOTAL GERAL						93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	952.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	209.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	20.000,00			
T O T A L						1.560.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	701.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	129.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	64.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	63.000,00			
T O T A L						1.200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						110.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	3.000,00			
T O T A L						100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. EXT. DE ARTICULACAO POLITICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	2.000,00			
T O T A L						120.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.469.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.019.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	390.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.450.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.365.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	502.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	249.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.992.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	115.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	0.1.00.001.001	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	63.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.941.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.630.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.731.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.603.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	9.430.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.92.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	128.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	200.000,00			
T O T A L						21.510.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
T O T A L						660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			995.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.001.001	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.001.001	75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	37.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	55.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02.001.001	10.000,00			
T O T A L						1.400.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					205.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					715.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	835.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.15.001.002	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	178.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				588.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15.001.002	2.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	173.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.001.003	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.001.001	27.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	87.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	7.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	430.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33.001.003	95.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.01.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15.001.002	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.003	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	20.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	5.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					335.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					395.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				315.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				395.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.002	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	2.470.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	395.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.003	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	150.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	20.000,00			
T O T A L						9.045.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						880.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES				116.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.006	33.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.24.001.006	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.24.001.006	20.000,00			
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				850.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	850.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.000,00			
T O T A L						1.280.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	20.000,00			
T O T A L						340.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	37.000,00			
TOTAL						270.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	215.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			161.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	180.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					850.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				48.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				850.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	550.000,00			



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.630.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	155.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	9.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	50.000,00			
T O T A L						440.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.000,00			
TOTAL						400.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.950.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.080.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.554.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.080.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.090.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.554.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.080.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.090.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	1.825.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	4.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	72.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	120.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.760.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.003.001	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	78.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	1.045.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05.003.001	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19.003.001	33.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
UNIDADE 00 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.003.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	39.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.003.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	2.530.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	550.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.05.003.001	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	11.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	10.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.405.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				900.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.405.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	390.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.003.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	510.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.003.001	15.000,00			
T O T A L						26.950.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					62.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					595.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.413.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.581.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.875.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.202.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.875.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	577.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.634.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	331.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	2.207.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	233.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	7.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.211.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.706.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.204.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.700.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	6.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.004.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.004.002	17.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.004.001	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	568.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	4.565.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	250.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.02.004.002	218.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14.004.001	217.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.30.004.001	100.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.004.001	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	97.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.002	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	63.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.004.002	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.14.004.001	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	10.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPANHA	0.1.02.004.002	41.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPANHA	0.1.14.004.001	19.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.500,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	5.500,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	5.500,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	1.000,00			
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					368.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					427.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				38.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				368.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				427.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.004.001	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	930.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.003	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.004.001	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	158.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.004.004	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	5.000,00			
TOTAL						17.300.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					517.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			358.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	353.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				538.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			538.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	2.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	2.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.00.005.002	18.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.1.29.005.001	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.005.002	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.005.001	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	281.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	236.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.31.005.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	210.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	2.500,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				122.500,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				530.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.500,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	97.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	53.000,00			
TOTAL						2.170.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 29

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.006.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.945.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.945.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.006.004	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.006.004	1.930.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.006.001	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				45.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.006.001	45.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Anexo 02

Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE						
UNIDADE 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					526.000,00
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES					570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.007.001	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.007.001	60.000,00			
3.1.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES				190.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES				526.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			526.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.00.007.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.007.001	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOÇÃO	0.2.00.007.001	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.00.007.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.00.007.001	8.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.2.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00.007.001	485.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.2.00.007.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.007.001	60.000,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					54.000,00
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.007.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.24.007.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.007.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.00.007.001	54.000,00			
T O T A L						1.500.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 31

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.230.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.230.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	2.230.000,00			
TOTAL						2.230.000,00
TOTAL GERAL						93.195.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			930.000,00	930.000,00
01	031 Ação Legislativa			930.000,00	930.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			930.000,00	930.000,00
01.031.0001.0001.0001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			930.000,00	930.000,00
01	122 Administração Geral		90.000,00	540.000,00	630.000,00
01	122 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		90.000,00	540.000,00	630.000,00
01.122.0001.0002.0002	AMPL.CONS.E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		90.000,00		90.000,00
01.122.0001.0003.0003	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			540.000,00	540.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	1.470.000,00	1.560.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	1.035.000,00	1.085.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	1.035.000,00	1.085.000,00
04	122 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL			970.000,00	970.000,00
04.122.0006.0004.0004	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE GABINETE			970.000,00	970.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			65.000,00	65.000,00
04.122.0009.0009.0009	REPRES. INST. NA CAPITAL DO ESTADO E NO DISTRITO FEDERAL			65.000,00	65.000,00
04	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
04.122.0029.0093.0093	RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE GABINETE		50.000,00		50.000,00
04	131 Comunicação Social			80.000,00	80.000,00
04	131 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			80.000,00	80.000,00
04.131.0009.0029.0029	COMUNICAO SOCIAL E CERIMONIAL			80.000,00	80.000,00
14	Direitos da Cidadania			35.000,00	35.000,00
14	122 Administração Geral			35.000,00	35.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			35.000,00	35.000,00
14.122.0009.0020.0020	MANUT.DA COORD. DE PROM. DA POLITICA DE IGUALDADE RACIAL			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 3

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			110.000,00	110.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			110.000,00	110.000,00
03	092 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			110.000,00	110.000,00
03.092.0009.0008.0008	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	124 Controle Interno			100.000,00	100.000,00
04	124 0052 CONTROLE E TRANSPARENCIA			100.000,00	100.000,00
04.124.0052.0155.0155	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			100.000,00	100.000,00
04.122.0009.0010.0010	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE GOVERNO			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			120.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			120.000,00	120.000,00
04.122.0009.0011.0011	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE ARTICUL. POLITICA			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			290.000,00	290.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			290.000,00	290.000,00
04	121 0008 REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO			290.000,00	290.000,00
04.121.0008.0007.0007	MANUT.DA COORD. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO			290.000,00	290.000,00
04	122 Administração Geral		335.000,00	3.040.000,00	3.375.000,00
04	122 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO			3.040.000,00	3.040.000,00
04.122.0007.0005.0005	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADM, FAZENDA E INFRAESTRUTURA			3.040.000,00	3.040.000,00
04	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		100.000,00		100.000,00
04.122.0029.0094.0094	REEST. E MODERNIZACAO DA SEC. ADM. FAZ. E INFRAESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
04	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		235.000,00		235.000,00
04.122.0030.0100.0100	CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL		110.000,00		110.000,00
04.122.0030.0101.0101	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS		125.000,00		125.000,00
04	123 Administração Financeira			15.000,00	15.000,00
04	123 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO			15.000,00	15.000,00
04.123.0007.0006.0006	CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIAS			15.000,00	15.000,00
11	Trabalho			315.000,00	315.000,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			315.000,00	315.000,00
11	331 0010 OPERACOES ESPECIAIS			315.000,00	315.000,00
11.331.0010.0031.0031	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			315.000,00	315.000,00
15	Urbanismo		2.070.000,00		2.070.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.070.000,00		2.070.000,00
15	451 0044 TRANSITO SEGURO		60.000,00		60.000,00
15.451.0044.0140.0140	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS		60.000,00		60.000,00
15	451 0048 URBANIZACAO DE VIAS		2.010.000,00		2.010.000,00
15.451.0048.0151.0151	CONST. CONS. E RECUP. DE VIAS URBANAS		510.000,00		510.000,00
15.451.0048.0152.0152	PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS		1.500.000,00		1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.295.000,00	4.540.000,00	5.835.000,00
15	452 0031 CIDADE MAIS BELA		1.295.000,00	4.540.000,00	5.835.000,00
15.452.0031.0112.0112	AMPL. CONS. E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS		35.000,00		35.000,00
15.452.0031.0113.0113	AQUIS. DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO		200.000,00		200.000,00
15.452.0031.0114.0114	CONST.AMPL. E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		1.060.000,00		1.060.000,00
15.452.0031.0115.0115	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			2.695.000,00	2.695.000,00
15.452.0031.0116.0116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.685.000,00	1.685.000,00
15.452.0031.0117.0117	MANUT.DE SERVICOS INFRAESTRUTURAIIS			160.000,00	160.000,00
17	Saneamento			40.000,00	40.000,00
17	122 Administração Geral			40.000,00	40.000,00
17	122 0036 PREVENCAO DE DOENCAS			40.000,00	40.000,00
17.122.0036.0125.0125	EXEC. DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO			40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
06		SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
17	511	Saneamento Básico Rural	1.315.000,00		1.315.000,00	
17	511	0034 AGUA PARA TODOS	715.000,00		715.000,00	
17.511.0034.0118.0118	0118	IMPL. E RECUP. DE SIST. DE ABAST. D'AGUA NA ZONA RURAL	515.000,00		515.000,00	
17.511.0034.0119.0119	0119	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	200.000,00		200.000,00	
17	511	0035 DEFESA CONTRA AS SECAS	600.000,00		600.000,00	
17.511.0035.0124.0124	0124	CONST. E RECUP.DE BARRAGENS E AÇUDES	600.000,00		600.000,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.835.000,00		1.835.000,00	
17	512	0034 AGUA PARA TODOS	615.000,00		615.000,00	
17.512.0034.0120.0120	0120	IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL	315.000,00		315.000,00	
17.512.0034.0121.0121	0121	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA	300.000,00		300.000,00	
17	512	0036 PREVENCAO DE DOENCAS	1.220.000,00		1.220.000,00	
17.512.0036.0128.0128	0128	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	300.000,00		300.000,00	
17.512.0036.0129.0129	0129	CONST. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	300.000,00		300.000,00	
17.512.0036.0130.0130	0130	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	500.000,00		500.000,00	
17.512.0036.0131.0131	0131	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	120.000,00		120.000,00	
26		Transporte	5.920.000,00		5.920.000,00	
26	782	Transporte Rodoviário	5.920.000,00		5.920.000,00	
26	782	0039 ESTRADAS VICINAIS	5.260.000,00		5.260.000,00	
26.782.0039.0132.0132	0132	CONST. CONS. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	5.000.000,00		5.000.000,00	
26.782.0039.0133.0133	0133	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL	260.000,00		260.000,00	
26	782	0041 MOBILIDADE URBANA	450.000,00		450.000,00	
26.782.0041.0134.0134	0134	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	300.000,00		300.000,00	
26.782.0041.0135.0135	0135	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	150.000,00		150.000,00	
26	782	0048 URBANIZACAO DE VIAS	210.000,00		210.000,00	
26.782.0048.0153.0153	0153	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA	210.000,00		210.000,00	
28		Encargos Especiais		200.000,00	200.000,00	
28	843	Serviço da Dívida Interna		200.000,00	200.000,00	
28	843	0010 OPERACOES ESPECIAIS		200.000,00	200.000,00	
28.843.0010.0032.0032	0032	AMORTIZ. DE PARC. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E TRIBUTARIOS		200.000,00	200.000,00	
28	845	Transferências		50.000,00	50.000,00	
28	845	0054 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		50.000,00	50.000,00	
28.845.0054.0159.0159	0159	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		50.000,00	50.000,00	
28	846	Outros Encargos Especiais		400.000,00	400.000,00	
28	846	0010 OPERACOES ESPECIAIS		400.000,00	400.000,00	
28.846.0010.0034.0034	0034	CUMPRIMENTOS DE ACOES JUDICIAIS		400.000,00	400.000,00	
		TOTAL	0,00	12.770.000,00	8.890.000,00	21.660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****07 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		50.000,00	520.000,00	570.000,00
08	122 Administração Geral		50.000,00	520.000,00	570.000,00
08	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			490.000,00	490.000,00
08.122.0009.0013.0013	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			480.000,00	480.000,00
08.122.0009.0014.0014	MANUT. DO FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
08.122.0029.0095.0095	REESTRUT. E MODERNIZ DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08	122 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS			30.000,00	30.000,00
08.122.0081.0182.0182	MANUT. DA COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS			30.000,00	30.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			90.000,00	90.000,00
08	243 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS			90.000,00	90.000,00
08.243.0081.0185.0185	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		120.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00
10	122 Administração Geral		120.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00
10	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			1.250.000,00	1.250.000,00
10.122.0009.0015.0015	MANUT. E COORD.DA SEC. MUNIC. DE SAUDE			1.240.000,00	1.240.000,00
10.122.0009.0016.0016	MANUT. COORD. DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
10	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
10.122.0029.0096.0096	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC DE SAUDE		50.000,00		50.000,00
10	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		70.000,00	30.000,00	100.000,00
10.122.0030.0102.0102	AQUIS. CONST. AMPL. E REFORMAS DE IMOVEIS		70.000,00		70.000,00
10.122.0030.0103.0103	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		130.000,00	375.000,00	505.000,00
12	122 Administração Geral		130.000,00	375.000,00	505.000,00
12	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			345.000,00	345.000,00
12.122.0009.0017.0017	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO			335.000,00	335.000,00
12.122.0009.0018.0018	MANUT. DA COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
12	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
12.122.0029.0097.0097	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DE EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		80.000,00	30.000,00	110.000,00
12.122.0030.0104.0104	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS		80.000,00		80.000,00
12.122.0030.0105.0105	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS			30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.305.000,00	1.305.000,00
12	306 0018 CRIANCA NA ESCOLA			1.305.000,00	1.305.000,00
12.306.0018.0044.0044	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR			1.305.000,00	1.305.000,00
12	361 Ensino Fundamental		3.230.000,00	2.565.000,00	5.795.000,00
12	361 0018 CRIANCA NA ESCOLA		2.620.000,00	1.925.000,00	4.545.000,00
12.361.0018.0045.0045	CONST.AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		1.600.000,00		1.600.000,00
12.361.0018.0046.0046	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		200.000,00		200.000,00
12.361.0018.0047.0047	CONST. AMPL. E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVA		470.000,00		470.000,00
12.361.0018.0048.0048	CONST. E EQUIP.DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		350.000,00		350.000,00
12.361.0018.0050.0050	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.845.000,00	1.845.000,00
12.361.0018.0051.0051	MANUT. DAS ACOES DO PDDE			80.000,00	80.000,00
12	361 0019 TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00	490.000,00	940.000,00
12.361.0019.0057.0057	AQUIS. DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
12.361.0019.0058.0058	MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR			490.000,00	490.000,00
12	361 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL			150.000,00	150.000,00
12.361.0074.0173.0173	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12	361 0088 INCLUSAO DIGITAL		160.000,00		160.000,00
12.361.0088.0201.0201	IMPL.DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		60.000,00		60.000,00
12.361.0088.0202.0202	CONST.E ESTRUTURACAO DE TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		100.000,00		100.000,00
12	365 Educação Infantil		615.000,00	495.000,00	1.110.000,00
12	365 0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA		615.000,00	345.000,00	960.000,00
12.365.0020.0061.0061	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		415.000,00		415.000,00
12.365.0020.0062.0062	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0020.0063.0063	MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL			345.000,00	345.000,00
12	365 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL			150.000,00	150.000,00
12.365.0074.0175.0175	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL			150.000,00	150.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos			485.000,00	485.000,00
12 366 0042	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO			485.000,00	485.000,00
12.366.0042.0136.0136	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			180.000,00	180.000,00
12.366.0042.0137.0137	MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			95.000,00	95.000,00
12.366.0042.0138.0138	MANUT.DAS ACOES DO PROJOVEM CAMPO			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	3.975.000,00	5.225.000,00	9.200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			90.000,00	90.000,00
13	122 Administração Geral			90.000,00	90.000,00
13	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			90.000,00	90.000,00
13.122.0009.0019.0019	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA			90.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00	690.000,00	790.000,00
13	392 0047 MAIS CULTURA		100.000,00	615.000,00	715.000,00
13.392.0047.0146.0146	REFORMA, AMPL. E EQUIP. ESCOLA DE MUSICA		50.000,00		50.000,00
13.392.0047.0147.0147	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
13.392.0047.0148.0148	MANUT. E FUNC. DA ESCOLA DE MUSICA			20.000,00	20.000,00
13.392.0047.0149.0149	MANUT. E FUNC. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
13.392.0047.0150.0150	MANUT. DAS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS			580.000,00	580.000,00
13	392 0059 TURISMO RELIGIOSO			75.000,00	75.000,00
13.392.0059.0162.0162	MANUT. DAS FESTIVIDADES NO ALTO SAO FRANCISCO			75.000,00	75.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	780.000,00	880.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

02 PODER EXECUTIVO					
11 SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			145.000,00	145.000,00
27	122 Administração Geral			145.000,00	145.000,00
27	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			145.000,00	145.000,00
27.122.0009.0028.0028	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER			145.000,00	145.000,00
27	812 Desporto Comunitário		795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27	812 0046 ESPORTE SOTENSE		795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27.812.0046.0141.0141	CONST.AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		225.000,00		225.000,00
27.812.0046.0142.0142	CONST.AMPL. E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		260.000,00		260.000,00
27.812.0046.0143.0143	CONST. AMPL.E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		210.000,00		210.000,00
27.812.0046.0144.0144	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27.812.0046.0145.0145	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			230.000,00	230.000,00
27	813 Lazer		110.000,00		110.000,00
27	813 0083 LASER PARA TODOS		110.000,00		110.000,00
27.813.0083.0200.0200	CONSTRUCAO DE PISTAS DE CAMINHADAS		110.000,00		110.000,00
TOTAL		0,00	905.000,00	375.000,00	1.280.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		50.000,00	160.000,00	210.000,00
14	122 Administração Geral		50.000,00	160.000,00	210.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			160.000,00	160.000,00
14.122.0009.0021.0021	MANUT. E COORD. DA SEC. DA MULHER			160.000,00	160.000,00
14	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
14.122.0029.0098.0098	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DA MULHER		50.000,00		50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		130.000,00		130.000,00
14	422 0030 EDIFICACOES PUBLICAS		130.000,00		130.000,00
14.422.0030.0111.0111	CONST.E ESTRUT. CENTRO DE REFERENCIA E ATEND. A MULHER (CREAM)		130.000,00		130.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	160.000,00	340.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			155.000,00	155.000,00
18	122 Administração Geral			155.000,00	155.000,00
18	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			155.000,00	155.000,00
18.122.0009.0024.0024	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE			135.000,00	135.000,00
18.122.0009.0025.0025	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18	453 Transportes Coletivos Urbanos		20.000,00		20.000,00
18	453 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.453.0017.0043.0043	RECUP. E PRES. DAS MARGENS DO RIO ITAPECURU		20.000,00		20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00		50.000,00
18	541 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
18.541.0017.0042.0042	IMPL. DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO		50.000,00		50.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		45.000,00		45.000,00
18	543 0022 REPLANTAR E PRESERVAR		45.000,00		45.000,00
18.543.0022.0068.0068	AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS		45.000,00		45.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	155.000,00	270.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****14 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			280.000,00	280.000,00
20	122 Administração Geral			280.000,00	280.000,00
20	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			280.000,00	280.000,00
20.122.0009.0026.0026	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO			280.000,00	280.000,00
20	605 Abastecimento		390.000,00		390.000,00
20	605 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO		390.000,00		390.000,00
20.605.0063.0164.0164	CONST.DE MATADOURO E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL		210.000,00		210.000,00
20.605.0063.0165.0165	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		180.000,00		180.000,00
20	606 Extensão Rural		500.000,00		500.000,00
20	606 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		500.000,00		500.000,00
20.606.0015.0035.0035	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		500.000,00		500.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria		125.000,00	335.000,00	460.000,00
20	608 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		125.000,00	335.000,00	460.000,00
20.608.0015.0036.0036	CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA		100.000,00		100.000,00
20.608.0015.0037.0037	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS		25.000,00		25.000,00
20.608.0015.0039.0039	FORMACAO CONTINUADA P/ TEC. E AGRICULTOR FAMILIAR			110.000,00	110.000,00
20.608.0015.0040.0040	MECANIZACAO DE CAMPOS AGRICOLAS DE PEQ. AGRICULTORES			205.000,00	205.000,00
20.608.0015.0041.0041	PROG. DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.015.000,00	615.000,00	1.630.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****15 SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			175.000,00	175.000,00
06	122 Administração Geral			175.000,00	175.000,00
06	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			175.000,00	175.000,00
06.122.0009.0012.0012	MANUT.E COORD. DA SEC. MUNIC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL			175.000,00	175.000,00
06	181 Policiamento		160.000,00	65.000,00	225.000,00
06	181 0078 POPULACAO SEGURA		160.000,00	65.000,00	225.000,00
06.181.0078.0177.0177	IMPL. E ESTRUT. DA GUARDA MUNICIPAL		160.000,00		160.000,00
06.181.0078.0179.0179	MANUT. E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
06.181.0078.0180.0180	MANUT. E FUNC. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO-DMT			30.000,00	30.000,00
06	182 Defesa Civil			40.000,00	40.000,00
06	182 0078 POPULACAO SEGURA			40.000,00	40.000,00
06.182.0078.0181.0181	MANUT. E FUNC. DA COORD. MUNIC. DE DEFESA CIVIL-COMEDC			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****16 SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22	662	Produção Industrial	100.000,00		100.000,00
22	662	0064 MAIS INDUSTRIA	100.000,00		100.000,00
22.662.0064.0168.0168	0168 IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			100.000,00	100.000,00
23	122	Administração Geral		100.000,00	100.000,00
23	122	0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		100.000,00	100.000,00
23.122.0009.0027.0027	0027 MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE IND. COM.E TURISMO			100.000,00	100.000,00
23	691	Promoção Comercial		25.000,00	25.000,00
23	691	0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO		25.000,00	25.000,00
23.691.0063.0166.0166	0166 INCENTIVO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS			25.000,00	25.000,00
23	695	Turismo	175.000,00		175.000,00
23	695	0059 TURISMO RELIGIOSO	175.000,00		175.000,00
23.695.0059.0163.0163	0163 REESTRUT. E INCENTIVO AO TURISMO NO ALTO SAO FRANCISCO		175.000,00		175.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	125.000,00	400.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 20

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.695.000,00	24.060.000,00	25.755.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.695.000,00	24.060.000,00	25.755.000,00
12	361	0018 CRIANCA NA ESCOLA	1.495.000,00	21.525.000,00	23.020.000,00
12.361.0018.0052.0052	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0018.0053.0053	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		445.000,00		445.000,00
12.361.0018.0054.0054	AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
12.361.0018.0055.0055	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.355.000,00	5.355.000,00
12.361.0018.0204.0204	REMUNERACAO DOS PROF.DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA-60%			16.170.000,00	16.170.000,00
12	361	0019 TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	2.250.000,00	2.450.000,00
12.361.0019.0059.0059	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0019.0060.0060	MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.250.000,00	2.250.000,00
12	361	0030 EDIFICACOES PUBLICAS		70.000,00	70.000,00
12.361.0030.0108.0108	AQUIS. E LOCACAO DE IMOVEIS P/USO ESCOLAR			70.000,00	70.000,00
12	361	0053 CONTROLE EXTERNO		15.000,00	15.000,00
12.361.0053.0158.0158	MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB			15.000,00	15.000,00
12	361	0074 TREINAMENTO DE PESSOAL		200.000,00	200.000,00
12.361.0074.0174.0174	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12	365	Educação Infantil	615.000,00	440.000,00	1.055.000,00
12	365	0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA	615.000,00	350.000,00	965.000,00
12.365.0020.0064.0064	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUC. INFANTIL		415.000,00		415.000,00
12.365.0020.0065.0065	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		200.000,00		200.000,00
12.365.0020.0066.0066	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DE EDUC. INFANTIL			350.000,00	350.000,00
12	365	0074 TREINAMENTO DE PESSOAL		90.000,00	90.000,00
12.365.0074.0176.0176	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL			90.000,00	90.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		140.000,00	140.000,00
12	366	0042 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO		140.000,00	140.000,00
12.366.0042.0139.0139	MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	2.310.000,00	24.640.000,00	26.950.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			15.000,00	15.000,00
10	125	Normatização e Fiscalização		15.000,00	15.000,00
10	125	0053	CONTROLE EXTERNO	15.000,00	15.000,00
10.125.0053.0157.0157	MANUT. DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE			15.000,00	15.000,00
10	301	Atenção Básica	1.265.000,00	7.835.000,00	9.100.000,00
10	301	0024	SAUDE NA ESCOLA	115.000,00	115.000,00
10.301.0024.0069.0069	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			115.000,00	115.000,00
10	301	0025	SAUDE PARA TODOS	7.615.000,00	8.880.000,00
10.301.0025.0070.0070	IMPL. AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		115.000,00		115.000,00
10.301.0025.0071.0071	MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE			3.570.000,00	3.570.000,00
10.301.0025.0072.0072	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF			1.550.000,00	1.550.000,00
10.301.0025.0073.0073	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS			1.285.000,00	1.285.000,00
10.301.0025.0074.0074	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			500.000,00	500.000,00
10.301.0025.0077.0077	CONST. AMPL. E REFORMAS DE UBS		950.000,00		950.000,00
10.301.0025.0079.0079	REESTRUTURACAO DA REDE BASICA DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0025.0082.0082	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS UBS			710.000,00	710.000,00
10	301	0030	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00	105.000,00
10.301.0030.0107.0107	LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS			105.000,00	105.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.150.000,00	5.650.000,00	6.800.000,00
10	302	0025	SAUDE PARA TODOS	5.650.000,00	6.800.000,00
10.302.0025.0075.0075	CONST.AMPL. E REFORMA DO CAPS		200.000,00		200.000,00
10.302.0025.0076.0076	AMPLIACAO E REFORMA DO SAMU		200.000,00		200.000,00
10.302.0025.0078.0078	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL E ODONTOLOGICA DE SAUDE		250.000,00		250.000,00
10.302.0025.0080.0080	AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
10.302.0025.0081.0081	IMPL. E ESTRUTURACAO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO		200.000,00		200.000,00
10.302.0025.0083.0083	MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS			800.000,00	800.000,00
10.302.0025.0084.0084	MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.220.000,00	4.220.000,00
10.302.0025.0085.0085	MANUT. E FUNC. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO			120.000,00	120.000,00
10.302.0025.0086.0086	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU			410.000,00	410.000,00
10.302.0025.0087.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD			100.000,00	100.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		500.000,00	500.000,00
10	303	0026	FAMARCIA DO POVO	500.000,00	500.000,00
10.303.0026.0092.0092	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			500.000,00	500.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		35.000,00	35.000,00
10	304	0025	SAUDE PARA TODOS	35.000,00	35.000,00
10.304.0025.0088.0088	MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA			35.000,00	35.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	750.000,00	850.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 22

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0025	SAUDE PARA TODOS		100.000,00	700.000,00	800.000,00
10.305.0025.0089.0089	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.305.0025.0091.0091	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL			700.000,00	700.000,00
10 305 0036	PREVENCAO DE DOENCAS			50.000,00	50.000,00
10.305.0036.0127.0127	MANUT. DAS CAMPANHAS DE VACINACAO			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	2.515.000,00	14.785.000,00	17.300.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****19 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			35.000,00	35.000,00
08	125	Normatização e Fiscalização		35.000,00	35.000,00
08	125	0053	CONTROLE EXTERNO	35.000,00	35.000,00
08.125.0053.0156.0156	MANUT.DO CONS.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			35.000,00	35.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08	241	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	50.000,00	220.000,00
08.241.0081.0183.0183	AMPL. REFORMA E ESTRUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO-CCI		170.000,00		170.000,00
08.241.0081.0184.0184	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA			50.000,00	50.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		380.000,00	380.000,00
08	243	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	380.000,00	380.000,00
08.243.0081.0187.0187	MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF			220.000,00	220.000,00
08.243.0081.0188.0188	ASSISTENCIA SOCIAL A JOVENS E ADOLECENTES			45.000,00	45.000,00
08.243.0081.0189.0189	MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ			115.000,00	115.000,00
08	244	Assistência Comunitária	450.000,00	1.085.000,00	1.535.000,00
08	244	0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	50.000,00	50.000,00
08.244.0009.0030.0030	AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00		50.000,00
08	244	0081	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	400.000,00	1.085.000,00
08.244.0081.0190.0190	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE CRAS		225.000,00		225.000,00
08.244.0081.0191.0191	IMPL.E ESTRUTURACAO DE CREAS		175.000,00		175.000,00
08.244.0081.0193.0193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO LEITE			25.000,00	25.000,00
08.244.0081.0194.0194	BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES			110.000,00	110.000,00
08.244.0081.0195.0195	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS			110.000,00	110.000,00
08.244.0081.0196.0196	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA			450.000,00	450.000,00
08.244.0081.0197.0197	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS			70.000,00	70.000,00
08.244.0081.0198.0198	MANUT.ORG. E GESTAO DO SUAS-IGD-SUAS			230.000,00	230.000,00
08.244.0081.0199.0199	PROGRAMA DE ATENCAO A GESTANTE			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	620.000,00	1.550.000,00	2.170.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****20 FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			5.000,00	5.000,00
16	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
16	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			5.000,00	5.000,00
16.122.0009.0022.0022	MANUT.DO FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS			5.000,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana		1.995.000,00		1.995.000,00
16	482 0057 MORADIA DIGNA		1.995.000,00		1.995.000,00
16.482.0057.0160.0160	AQUIS.DE TERRENOS P/ IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS		45.000,00		45.000,00
16.482.0057.0161.0161	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES		1.950.000,00		1.950.000,00
TOTAL		0,00	1.995.000,00	5.000,00	2.000.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019**02 PODER EXECUTIVO****21 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
17	122 Administração Geral		50.000,00	950.000,00	1.000.000,00
17	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			950.000,00	950.000,00
17.122.0009.0023.0023	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE			950.000,00	950.000,00
17	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR		50.000,00		50.000,00
17.122.0029.0099.0099	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		250.000,00	250.000,00	500.000,00
17	512 0034 AGUA PARA TODOS		250.000,00	250.000,00	500.000,00
17.512.0034.0122.0122	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		250.000,00		250.000,00
17.512.0034.0123.0123	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 26

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	2.230.000,00			2.230.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.230.000,00			2.230.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00			2.230.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00			2.230.000,00
TOTAL		2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
TOTAL GERAL		2.230.000,00	27.545.000,00	63.725.000,00	93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	90.000,00	1.470.000,00	1.560.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01.031.0001.0001.0001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	540.000,00	630.000,00
01	122 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	540.000,00	630.000,00
01.122.0001.0002.0002	AMPL. CONS.E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.122.0001.0003.0003	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03	092 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03.092.0009.0008.0008	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	Administração	0,00	385.000,00	4.780.000,00	5.165.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	121 0008 REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.121.0008.0007.0007	MANUT.DA COORD. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	385.000,00	4.295.000,00	4.680.000,00
04	122 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
04.122.0006.0004.0004	MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
04	122 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
04.122.0007.0005.0005	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADM, FAZENDA E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
04	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.0009.0009.0009	REPRES. INST. NA CAPITAL DO ESTADO E NO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.122.0009.0010.0010	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE GOVERNO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0009.0011.0011	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE ARTICUL. POLITICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0029.0093.0093	RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0029.0094.0094	REEST. E MODERNIZACAO DA SEC. ADM. FAZ. E INFRAESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
04.122.0030.0100.0100	CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0030.0101.0101	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	123 0007 ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123.0007.0006.0006	CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 2

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	385.000,00	4.780.000,00	5.165.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	124 0052 CONTROLE E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.124.0052.0155.0155	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	131 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0009.0029.0029	COMUNICAO SOCIAL E CERIMONIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	0,00	160.000,00	280.000,00	440.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06.122.0009.0012.0012	MANUT.E COORD. DA SEC. MUNIC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
06	181 Policiamento	0,00	160.000,00	65.000,00	225.000,00
06	181 0078 POPULACAO SEGURA	0,00	160.000,00	65.000,00	225.000,00
06.181.0078.0177.0177	IMPL. E ESTRUT. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
06.181.0078.0179.0179	MANUT. E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.181.0078.0180.0180	MANUT. E FUNC. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO-DMT	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06	182 0078 POPULACAO SEGURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06.182.0078.0181.0181	MANUT. E FUNC. DA COORD. MUNIC. DE DEFESA CIVIL-COMEDC	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	Assistência Social	0,00	670.000,00	2.160.000,00	2.830.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	520.000,00	570.000,00
08	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
08.122.0009.0013.0013	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.122.0009.0014.0014	MANUT. DO FUNDO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0029.0095.0095	REESTRUT. E MODERNIZ DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	122 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0081.0182.0182	MANUT. DA COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	125 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.125.0053.0156.0156	MANUT.DO CONS.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	670.000,00	2.160.000,00	2.830.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08	241 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
08.241.0081.0183.0183	AMPL. REFORMA E ESTRUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO-CCI	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.241.0081.0184.0184	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08	243 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
08.243.0081.0185.0185	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0081.0187.0187	MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08.243.0081.0188.0188	ASSISTENCIA SOCIAL A JOVENS E ADOLECENTES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0081.0189.0189	MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	450.000,00	1.085.000,00	1.535.000,00
08	244 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0009.0030.0030	AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0081 ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	400.000,00	1.085.000,00	1.485.000,00
08.244.0081.0190.0190	CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE CRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08.244.0081.0191.0191	IMPL.E ESTRUTURACAO DE CREAS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
08.244.0081.0193.0193	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0081.0194.0194	BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0081.0195.0195	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0081.0196.0196	MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0081.0197.0197	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0081.0198.0198	MANUT.ORG. E GESTAO DO SUAS-IGD-SUAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0081.0199.0199	PROGRAMA DE ATENCAO A GESTANTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10	Saúde	0,00	2.635.000,00	16.065.000,00	18.700.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	120.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00
10	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10.122.0009.0015.0015	MANUT. E COORD.DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
10.122.0009.0016.0016	MANUT. COORD. DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0029.0096.0096	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00
10.122.0030.0102.0102	AQUIS. CONST. AMPL. E REFORMAS DE IMOVEIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.0030.0103.0103	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	125 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.125.0053.0157.0157	MANUT. DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.265.000,00	7.835.000,00	9.100.000,00
10	301 0024 SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.301.0024.0069.0069	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

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

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	2.635.000,00	16.065.000,00	18.700.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.265.000,00	7.835.000,00	9.100.000,00
10	301	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	1.265.000,00	7.615.000,00	8.880.000,00
10.301.0025.0070.0070	IMPL. AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
10.301.0025.0071.0071	MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00	
10.301.0025.0072.0072	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
10.301.0025.0073.0073	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	0,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	
10.301.0025.0074.0074	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
10.301.0025.0077.0077	CONST. AMPL. E REFORMAS DE UBS	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	
10.301.0025.0079.0079	REESTRUTURACAO DA REDE BASICA DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.301.0025.0082.0082	MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS UBS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	
10	301	0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0030.0107.0107	LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.150.000,00	5.650.000,00	6.800.000,00
10	302	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	1.150.000,00	5.650.000,00	6.800.000,00
10.302.0025.0075.0075	CONST.AMPL. E REFORMA DO CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.0076.0076	AMPLIACAO E REFORMA DO SAMU	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.0078.0078	AQUIS. DE UNIDADE MOVEL E ODONTOLOGICA DE SAUDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
10.302.0025.0080.0080	AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.302.0025.0081.0081	IMPL. E ESTRUTURACAO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0025.0083.0083	MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
10.302.0025.0084.0084	MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	
10.302.0025.0085.0085	MANUT. E FUNC. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
10.302.0025.0086.0086	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	
10.302.0025.0087.0087	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10	303	0026 FARMACIA DO POVO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.0026.0092.0092	MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	304	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0025.0088.0088	MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00
10	305	0025 SAUDE PARA TODOS	0,00	100.000,00	700.000,00	800.000,00
10.305.0025.0089.0089	REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.305.0025.0091.0091	MANUT. DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
10	305	0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0036.0127.0127	MANUT. DAS CAMPANHAS DE VACINACAO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
11	Trabalho	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
11	331	0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
11.331.0010.0031.0031	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12	Educação	0,00	6.285.000,00	29.865.000,00	36.150.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	130.000,00	375.000,00	505.000,00
12	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.122.0009.0017.0017	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
12.122.0009.0018.0018	MANUT. DA COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0029.0097.0097	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	122 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
12.122.0030.0104.0104	AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.0030.0105.0105	LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12	306 0018 CRIANCA NA ESCOLA	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12.306.0018.0044.0044	MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.925.000,00	26.625.000,00	31.550.000,00
12	361 0018 CRIANCA NA ESCOLA	0,00	4.115.000,00	23.450.000,00	27.565.000,00
12.361.0018.0045.0045	CONST.AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0018.0046.0046	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0018.0047.0047	CONST. AMPL. E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12.361.0018.0048.0048	CONST. E EQUIP.DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0018.0050.0050	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
12.361.0018.0051.0051	MANUT. DAS ACOES DO PDDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0018.0052.0052	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0018.0053.0053	REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
12.361.0018.0054.0054	AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0018.0055.0055	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00
12.361.0018.0204.0204	REMUNERACAO DOS PROF.DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA-60%	0,00	0,00	16.170.000,00	16.170.000,00
12	361 0019 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	650.000,00	2.740.000,00	3.390.000,00
12.361.0019.0057.0057	AQUIS. DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0019.0058.0058	MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
12.361.0019.0059.0059	AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0019.0060.0060	MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
12	361 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0030.0108.0108	AQUIS. E LOCACAO DE IMOVEIS P/USO ESCOLAR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	361 0053 CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0053.0158.0158	MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0074.0173.0173	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0074.0174.0174	FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 6

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.285.000,00	29.865.000,00	36.150.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.925.000,00	26.625.000,00	31.550.000,00
12	361 0088 INCLUSAO DIGITAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0088.0201.0201	IMPL.DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0088.0202.0202	CONST.E ESTRUTURAÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.230.000,00	935.000,00	2.165.000,00
12	365 0020 EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	1.230.000,00	695.000,00	1.925.000,00
12.365.0020.0061.0061	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0020.0062.0062	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0020.0063.0063	MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.365.0020.0064.0064	CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUC. INFANTIL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
12.365.0020.0065.0065	REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0020.0066.0066	MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DE EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12	365 0074 TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.365.0074.0175.0175	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0074.0176.0176	FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12	366 0042 ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
12.366.0042.0136.0136	MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.366.0042.0137.0137	MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.366.0042.0138.0138	MANUT.DAS ACOES DO PROJovem CAMPO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.366.0042.0139.0139	MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
13	Cultura	0,00	100.000,00	780.000,00	880.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.122.0009.0019.0019	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	100.000,00	690.000,00	790.000,00
13	392 0047 MAIS CULTURA	0,00	100.000,00	615.000,00	715.000,00
13.392.0047.0146.0146	REFORMA, AMPL. E EQUIP. ESCOLA DE MUSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0047.0147.0147	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0047.0148.0148	MANUT. E FUNC. DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0047.0149.0149	MANUT. E FUNC. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0047.0150.0150	MANUT. DAS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
13	392 0059 TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
13.392.0059.0162.0162	MANUT. DAS FESTIVIDADES NO ALTO SAO FRANCISCO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	180.000,00	195.000,00	375.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	195.000,00	245.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 7

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	180.000,00	195.000,00	375.000,00
14	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	195.000,00	245.000,00
14	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
14.122.0009.0020.0020	MANUT.DA COORD. DE PROM. DA POLITICA DE IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14.122.0009.0021.0021	MANUT. E COORD. DA SEC. DA MULHER	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
14	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.122.0029.0098.0098	REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DA MULHER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
14	422 0030 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
14.422.0030.0111.0111	CONST.E ESTRUT. CENTRO DE REFERENCIA E ATEND. A MULHER (CREAM)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.365.000,00	4.540.000,00	7.905.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
15	451 0044 TRANSITO SEGURO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0044.0140.0140	SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 0048 URBANIZACAO DE VIAS	0,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
15.451.0048.0151.0151	CONST. CONS. E RECUP. DE VIAS URBANAS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0048.0152.0152	PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.295.000,00	4.540.000,00	5.835.000,00
15	452 0031 CIDADE MAIS BELA	0,00	1.295.000,00	4.540.000,00	5.835.000,00
15.452.0031.0112.0112	AMPL. CONS. E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0031.0113.0113	AQUIS. DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0031.0114.0114	CONST.AMPL. E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
15.452.0031.0115.0115	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00
15.452.0031.0116.0116	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00
15.452.0031.0117.0117	MANUT.DE SERVICOS INFRAESTRUTURAIIS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
16	Habitação	0,00	1.995.000,00	5.000,00	2.000.000,00
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16.122.0009.0022.0022	MANUT.DO FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
16	482 0057 MORADIA DIGNA	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
16.482.0057.0160.0160	AQUIS.DE TERRENOS P/ IMPLANTACAO DE PROJ. HABITACIONAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.0057.0161.0161	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17	Saneamento	0,00	3.450.000,00	1.240.000,00	4.690.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	990.000,00	1.040.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	3.450.000,00	1.240.000,00	4.690.000,00
17	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	990.000,00	1.040.000,00
17	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
17.122.0009.0023.0023	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
17	122 0029 ESTRUTURAR E MODERNIZAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0029.0099.0099	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	122 0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17.122.0036.0125.0125	EXEC. DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
17	511 0034 AGUA PARA TODOS	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
17.511.0034.0118.0118	IMPL. E RECUP. DE SIST. DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
17.511.0034.0119.0119	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	511 0035 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.511.0035.0124.0124	CONST. E RECUP.DE BARRAGENS E AÇUDES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.085.000,00	250.000,00	2.335.000,00
17	512 0034 AGUA PARA TODOS	0,00	865.000,00	250.000,00	1.115.000,00
17.512.0034.0120.0120	IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
17.512.0034.0121.0121	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0034.0122.0122	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0034.0123.0123	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
17	512 0036 PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
17.512.0036.0128.0128	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0036.0129.0129	CONST. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0036.0130.0130	CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0036.0131.0131	ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	115.000,00	155.000,00	270.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
18	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
18.122.0009.0024.0024	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
18.122.0009.0025.0025	MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	453 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.453.0017.0043.0043	RECUP. E PRES. DAS MARGENS DO RIO ITAPECURU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	541 0017 CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0017.0042.0042	IMPL. DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 9

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	115.000,00	155.000,00	270.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18	543 0022 REPLANTAR E PRESERVAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18.543.0022.0068.0068	AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20	Agricultura	0,00	1.015.000,00	615.000,00	1.630.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20.122.0009.0026.0026	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
20	605 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
20.605.0063.0164.0164	CONST.DE MATADOURO E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.605.0063.0165.0165	CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	606 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.606.0015.0035.0035	AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	125.000,00	335.000,00	460.000,00
20	608 0015 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	125.000,00	335.000,00	460.000,00
20.608.0015.0036.0036	CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0015.0037.0037	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0015.0039.0039	FORMACAO CONTINUADA P/ TEC. E AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
20.608.0015.0040.0040	MECANIZACAO DE CAMPOS AGRICOLAS DE PEQ. AGRICULTORES	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.608.0015.0041.0041	PROG. DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	662 Produção Industrial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22	662 0064 MAIS INDUSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0064.0168.0168	IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	175.000,00	125.000,00	300.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.122.0009.0027.0027	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE IND. COM.E TURISMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	691 0063 INCENTIVO COMERCIO INTERNO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.691.0063.0166.0166	INCENTIVO AS MICROS E PEQ. EMPRESAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	175.000,00	125.000,00	300.000,00
23	695 Turismo	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
23	695 0059 TURISMO RELIGIOSO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
23.695.0059.0163.0163	REESTRUT. E INCENTIVO AO TURISMO NO ALTO SAO FRANCISCO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
26	Transporte	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
26	782 0039 ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00
26.782.0039.0132.0132	CONST. CONS. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
26.782.0039.0133.0133	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
26	782 0041 MOBILIDADE URBARNA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
26.782.0041.0134.0134	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0041.0135.0135	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	782 0048 URBANIZACAO DE VIAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
26.782.0048.0153.0153	CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	905.000,00	375.000,00	1.280.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27	122 0009 ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27.122.0009.0028.0028	MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27	812 0046 ESPORTE SOTENSE	0,00	795.000,00	230.000,00	1.025.000,00
27.812.0046.0141.0141	CONST.AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27.812.0046.0142.0142	CONST.AMPL. E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0046.0143.0143	CONST. AMPL.E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27.812.0046.0144.0144	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0046.0145.0145	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
27	813 Lazer	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27	813 0083 LASER PARA TODOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.813.0083.0200.0200	CONSTRUCAO DE PISTAS DE CAMINHADAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	843 0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.843.0010.0032.0032	AMORTIZ. DE PARC. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E TRIBUTARIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 11

Lei: 150, Data: 16/12/2019

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
28	845 Transferências	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	845 0054 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.845.0054.0159.0159	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28	846 0010 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28.846.0010.0034.0034	CUMPRIMENTOS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
TOTAL		2.230.000,00	27.545.000,00	63.725.000,00	93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

Lei: 150, Data: 16/12/2019

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			1.560.000,00	1.560.000,00
01 031	Ação Legislativa			930.000,00	930.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			930.000,00	930.000,00
01 122	Administração Geral			630.000,00	630.000,00
01 122 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			630.000,00	630.000,00
03	Essencial à Justiça	110.000,00			110.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	110.000,00			110.000,00
03 092 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	110.000,00			110.000,00
04	Administração	5.165.000,00			5.165.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	290.000,00			290.000,00
04 121 0008	REGISTRO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	290.000,00			290.000,00
04 122	Administração Geral	4.680.000,00			4.680.000,00
04 122 0006	GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL	970.000,00			970.000,00
04 122 0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	3.040.000,00			3.040.000,00
04 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	285.000,00			285.000,00
04 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	150.000,00			150.000,00
04 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	235.000,00			235.000,00
04 123	Administração Financeira	15.000,00			15.000,00
04 123 0007	ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO	15.000,00			15.000,00
04 124	Controle Interno	100.000,00			100.000,00
04 124 0052	CONTROLE E TRANSPARENCIA	100.000,00			100.000,00
04 131	Comunicação Social	80.000,00			80.000,00
04 131 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	80.000,00			80.000,00
06	Segurança Pública	290.000,00	150.000,00		440.000,00
06 122	Administração Geral	175.000,00			175.000,00
06 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	175.000,00			175.000,00
06 181	Policciamento	75.000,00	150.000,00		225.000,00
06 181 0078	POPULACAO SEGURA	75.000,00	150.000,00		225.000,00
06 182	Defesa Civil	40.000,00			40.000,00
06 182 0078	POPULACAO SEGURA	40.000,00			40.000,00
08	Assistência Social	1.290.000,00	1.540.000,00		2.830.000,00
08 122	Administração Geral	570.000,00			570.000,00
08 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	490.000,00			490.000,00
08 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
08 122 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	30.000,00			30.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	20.000,00	15.000,00		35.000,00
08 125 0053	CONTROLE EXTERNO	20.000,00	15.000,00		35.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	40.000,00	180.000,00		220.000,00
08 241 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	40.000,00	180.000,00		220.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.000,00	313.000,00		470.000,00
08 243 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	157.000,00	313.000,00		470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	503.000,00	1.032.000,00		1.535.000,00
08 244 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	25.000,00	25.000,00		50.000,00
08 244 0081	ASSSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	478.000,00	1.007.000,00		1.485.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	4.240.000,00	14.460.000,00		18.700.000,00
10 122	Administração Geral	1.400.000,00			1.400.000,00
10 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.250.000,00			1.250.000,00
10 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
10 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00			100.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização		15.000,00		15.000,00
10 125 0053	CONTROLE EXTERNO		15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica	1.072.000,00	8.028.000,00		9.100.000,00
10 301 0024	SAUDE NA ESCOLA	15.000,00	100.000,00		115.000,00
10 301 0025	SAUDE PARA TODOS	1.027.000,00	7.853.000,00		8.880.000,00
10 301 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	30.000,00	75.000,00		105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.068.000,00	5.732.000,00		6.800.000,00
10 302 0025	SAUDE PARA TODOS	1.068.000,00	5.732.000,00		6.800.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	201.000,00	299.000,00		500.000,00
10 303 0026	FAMARCIA DO POVO	201.000,00	299.000,00		500.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.000,00	20.000,00		35.000,00
10 304 0025	SAUDE PARA TODOS	15.000,00	20.000,00		35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	484.000,00	366.000,00		850.000,00
10 305 0025	SAUDE PARA TODOS	464.000,00	336.000,00		800.000,00
10 305 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	20.000,00	30.000,00		50.000,00
11	Trabalho	315.000,00			315.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	315.000,00			315.000,00
11 331 0010	OPERACOES ESPECIAIS	315.000,00			315.000,00
12	Educação	2.268.000,00	33.882.000,00		36.150.000,00
12 122	Administração Geral	505.000,00			505.000,00
12 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	345.000,00			345.000,00
12 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
12 122 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	110.000,00			110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	1.300.000,00		1.305.000,00
12 306 0018	CRIANCA NA ESCOLA	5.000,00	1.300.000,00		1.305.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.388.000,00	30.162.000,00		31.550.000,00
12 361 0018	CRIANCA NA ESCOLA	1.183.000,00	26.382.000,00		27.565.000,00
12 361 0019	TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00	3.225.000,00		3.390.000,00
12 361 0030	EDIFICACOES PUBLICAS		70.000,00		70.000,00
12 361 0053	CONTROLE EXTERNO		15.000,00		15.000,00
12 361 0074	TREINAMENTO DE PESSOAL	25.000,00	325.000,00		350.000,00
12 361 0088	INCLUSAO DIGITAL	15.000,00	145.000,00		160.000,00
12 365	Educação Infantil	275.000,00	1.890.000,00		2.165.000,00
12 365 0020	EDUCANDO NA PRIMEIRA INFANCIA	250.000,00	1.675.000,00		1.925.000,00
12 365 0074	TREINAMENTO DE PESSOAL	25.000,00	215.000,00		240.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	95.000,00	530.000,00		625.000,00
12 366 0042	ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	95.000,00	530.000,00		625.000,00
13	Cultura	550.000,00	330.000,00		880.000,00
13 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
13 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	90.000,00			90.000,00
13 392	Difusão Cultural	460.000,00	330.000,00		790.000,00
13 392 0047	MAIS CULTURA TURISMO RELIGIOSO	435.000,00	280.000,00		715.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13 392 0059		25.000,00	50.000,00		75.000,00
14	Direitos da Cidadania	255.000,00	120.000,00		375.000,00
14 122	Administração Geral	245.000,00			245.000,00
14 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	195.000,00			195.000,00
14 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	50.000,00			50.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	120.000,00		130.000,00
14 422 0030	EDIFICACOES PUBLICAS	10.000,00	120.000,00		130.000,00
15	Urbanismo	3.075.000,00	4.830.000,00		7.905.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	520.000,00	1.550.000,00		2.070.000,00
15 451 0044	TRANSITO SEGURO	60.000,00			60.000,00
15 451 0048	URBANIZACAO DE VIAS	460.000,00	1.550.000,00		2.010.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.555.000,00	3.280.000,00		5.835.000,00
15 452 0031	CIDADE MAIS BELA	2.555.000,00	3.280.000,00		5.835.000,00
16	Habitação		2.000.000,00		2.000.000,00
16 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
16 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.995.000,00		1.995.000,00
16 482 0057	MORADIA DIGNA		1.995.000,00		1.995.000,00
17	Saneamento	370.000,00	2.820.000,00	1.500.000,00	4.690.000,00
17 122	Administração Geral	40.000,00		1.000.000,00	1.040.000,00
17 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO			950.000,00	950.000,00
17 122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR			50.000,00	50.000,00
17 122 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	40.000,00			40.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	215.000,00	1.100.000,00		1.315.000,00
17 511 0034	AGUA PARA TODOS	115.000,00	600.000,00		715.000,00
17 511 0035	DEFESA CONTRA AS SECAS	100.000,00	500.000,00		600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	115.000,00	1.720.000,00	500.000,00	2.335.000,00
17 512 0034	AGUA PARA TODOS	65.000,00	550.000,00	500.000,00	1.115.000,00
17 512 0036	PREVENCAO DE DOENCAS	50.000,00	1.170.000,00		1.220.000,00
18	Gestão Ambiental	250.000,00	20.000,00		270.000,00
18 122	Administração Geral	155.000,00			155.000,00
18 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	155.000,00			155.000,00
18 453	Transportes Coletivos Urbanos	20.000,00			20.000,00
18 453 0017	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00			50.000,00
18 541 0017	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	20.000,00		45.000,00
18 543 0022	REPLANTAR E PRESERVAR	25.000,00	20.000,00		45.000,00
20	Agricultura	440.000,00	1.190.000,00		1.630.000,00
20 122	Administração Geral	280.000,00			280.000,00
20 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	280.000,00			280.000,00
20 605	Abastecimento	40.000,00	350.000,00		390.000,00
20 605 0063	INCENTIVO COMERCIO INTERNO	40.000,00	350.000,00		390.000,00
20 606	Extensão Rural		500.000,00		500.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Lei: 150, Data: 16/12/2019

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0015	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR		500.000,00		500.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	120.000,00	340.000,00		460.000,00
20 608 0015	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR	120.000,00	340.000,00		460.000,00
22	Indústria		100.000,00		100.000,00
22 662	Produção Industrial		100.000,00		100.000,00
22 662 0064	MAIS INDUSTRIA		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços	150.000,00	150.000,00		300.000,00
23 122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
23 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	100.000,00			100.000,00
23 691	Promoção Comercial	25.000,00			25.000,00
23 691 0063	INCENTIVO COMERCIO INTERNO	25.000,00			25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00	150.000,00		175.000,00
23 695 0059	TURISMO RELIGIOSO	25.000,00	150.000,00		175.000,00
26	Transporte	1.820.000,00	4.100.000,00		5.920.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.820.000,00	4.100.000,00		5.920.000,00
26 782 0039	ESTRADAS VICINAIS	1.560.000,00	3.700.000,00		5.260.000,00
26 782 0041	MOBILIDADE URBARNA	150.000,00	300.000,00		450.000,00
26 782 0048	URBANIZACAO DE VIAS	110.000,00	100.000,00		210.000,00
27	Desporto e Lazer	230.000,00	1.050.000,00		1.280.000,00
27 122	Administração Geral	145.000,00			145.000,00
27 122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	145.000,00			145.000,00
27 812	Desporto Comunitário	75.000,00	950.000,00		1.025.000,00
27 812 0046	ESPORTE SOTENSE	75.000,00	950.000,00		1.025.000,00
27 813	Lazer	10.000,00	100.000,00		110.000,00
27 813 0083	LASER PARA TODOS	10.000,00	100.000,00		110.000,00
28	Encargos Especiais	650.000,00			650.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	200.000,00			200.000,00
28 843 0010	OPERACOES ESPECIAIS	200.000,00			200.000,00
28 845	Transferências	50.000,00			50.000,00
28 845 0054	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	50.000,00			50.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00			400.000,00
28 846 0010	OPERACOES ESPECIAIS	400.000,00			400.000,00
99	Reserva de Contingência	2.230.000,00			2.230.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.230.000,00			2.230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00			2.230.000,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 5

Lei: 150, Data: 16/12/2019

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		23.698.000,00	66.742.000,00	3.060.000,00	93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.560.000,00
ORGÃO	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	Valor
Função	04	Administração	1.165.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	35.000,00
ORGÃO	02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	110.000,00
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
ORGÃO	02 06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	3.680.000,00
Função	11	Trabalho	315.000,00
Função	15	Urbanismo	7.905.000,00
Função	17	Saneamento	3.190.000,00
Função	26	Transporte	5.920.000,00
Função	28	Encargos Especiais	650.000,00
ORGÃO	02 07	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	660.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	1.400.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	9.200.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	880.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

ORGÃO	02 11	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.280.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	340.000,00
ORGÃO	02 13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	270.000,00
ORGÃO	02 14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.630.000,00
ORGÃO	02 15	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	Valor
Função	06	Segurança Pública	440.000,00
ORGÃO	02 16	SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO	Valor
Função	22	Indústria	100.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	300.000,00
ORGÃO	02 17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND	Valor
Função	12	Educação	26.950.000,00
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.300.000,00
ORGÃO	02 19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.170.000,00
ORGÃO	02 20	FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	Valor
Função	16	Habitação	2.000.000,00
ORGÃO	02 21	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE	Valor
Função	17	Saneamento	1.500.000,00
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.230.000,00
TOTAL GERAL			93.500.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.560.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1.200.000,00
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	110.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	100.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100.000,00
02 05	SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA	120.000,00
02 06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA	21.660.000,00
02 07	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	660.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.400.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.200.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	880.000,00
02 11	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	1.280.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	340.000,00
02 13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	270.000,00
02 14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.630.000,00
02 15	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	440.000,00
02 16	SEC. MUNIC. DE IND. COM. E TURISMO	400.000,00
02 17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUCACAO FUNDO	20.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	17.300.000,00
02 19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS	2.170.000,00
02 20	FUNDO MUNIC. DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS	2.000.000,00
02 21	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE	1.500.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.000,00
TOTAL		93.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.560.000,00
03	Essencial à Justiça	110.000,00
04	Administração	5.165.000,00
06	Segurança Pública	440.000,00
08	Assistência Social	2.830.000,00
10	Saúde	18.700.000,00
11	Trabalho	315.000,00
12	Educação	36.150.000,00
13	Cultura	880.000,00
14	Direitos da Cidadania	375.000,00
15	Urbanismo	7.905.000,00
16	Habitação	2.000.000,00
17	Saneamento	4.690.000,00
18	Gestão Ambiental	270.000,00
20	Agricultura	1.630.000,00
22	Indústria	100.000,00
23	Comércio e Serviços	300.000,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 150, Data: 16/12/2019

26	Transporte	5.920.000,00
27	Desporto e Lazer	1.280.000,00
28	Encargos Especiais	650.000,00
99	Reserva de Contingência	2.230.000,00
TOTAL		93.500.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

ENTIDADE: 7 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUN.DE DEPOSITOS BANCARIOS-SAAE	10.000,00
7610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	100.000,00
1610.01.1.1	SERV.DE CAP.ADUÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE	450.000,00
1610.01.1.1	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	20.000,00
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	720.000,00
TOTAL		1.500.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
17			Saneamento	
	17	122	Administração Geral	
	17	122 0009	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	
	17	122 0009 0023 0023	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00
	17	122 0009 0023 0023	MANUT.DAS ATIVIDADES DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
	17	122 0029	ESTRUTURAR E MODERNIZAR	
	17	122 0029 0099 0099	REESTRUTURACAO E MODERNIZAÇÃO DO SAAE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	17	512	Saneamento Básico Urbano	
	17	512 0034	AGUA PARA TODOS	
	17	512 0034 0122 0122	CONST.AMPL. E REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	17	512 0034 0123 0123	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	17	512 0034 0123 0123	MANUT.E CONS.DO SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL				1.500.000,00



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.830.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	6.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	274.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	310.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	9.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ.	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.500,00	
10	Saúde		18.700.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.297.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.446.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	535.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.500,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	951.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	27.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C/	60.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.000,00	
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ.	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.985.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 150, Data: 16/12/2019

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			21.530.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE GABINETE	04.122.0006.0004.0004						970.000,00
3	DESPESAS CORREN					965.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	620.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
REPRES. INST. NA CAPITAL DO ESTADO E NO DISTRITO FEDERAL	04.122.0009.0009.0009						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					62.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	49.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE GABINETE	04.122.0029.0093.0093						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
COMUNICAO SOCIAL E CERIMONIAL	04.131.0009.0029.0029						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					77.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DA COORD. DE PROM. DA POLITICA DE IGUALDADE RACIAL	14.122.0009.0020.0020						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							1.200.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	03.092.0009.0008.0008						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	74.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							110.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0052.0155.0155						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE GOVERNO	04.122.0009.0010.0010						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	85.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							100.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNIC.EXT.DE ARTICULACAO POLITICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. EXT. DE ARTICULACAO POLITICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE ARTICUL. POLITICA	04.122.0009.0011.0011						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	101.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							120.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

MANUT.DA COORD. DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO	04.121.0008.0007.0007						290.000,00
3	DESPESAS CORREN						287.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	245.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00
4	INVESTIMENTOS					3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADM, FAZENDA E INFRAESTRUTURA	04.122.0007.0005.0005						3.040.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.035.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.430.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	480.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	700.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.00.001.001	3.3.91.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.00.001.001	3.3.91.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
REEST. E MODERNIZACAO DA SEC. ADM. FAZ. E INFRAESTRUTURA	04.122.0029.0094.0094						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.90.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0030.0100.0100						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00
4	INVESTIMENTOS					110.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.92.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA							
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
CONST. DA GARAGEM E ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0030.0100.0100							110.000,00	
AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS	04.122.0030.0101.0101							125.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						110.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.001.001	4.5.90.61.00	10.000,00					
CUSTEIO DE DESPESAS BANCARIAS	04.123.0007.0006.0006							15.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
CONTRIBUICAO PARA O PASEP	11.331.0010.0031.0031							315.000,00	
3	DESPESAS CORREN						315.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	300.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	13.000,00					
SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0044.0140.0140							60.000,00	
3	DESPESAS CORREN						35.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00		
4	INVESTIMENTOS					25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
CONST. CONS. E RECUP. DE VIAS URBANAS	15.451.0048.0151.0151							510.000,00	
3	DESPESAS CORREN						10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						500.000,00		
4	INVESTIMENTOS					500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.16.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	150.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	100.000,00					
PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS	15.451.0048.0152.0152							1.500.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	500.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	800.000,00					

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PAVIAMENTACAO DE VIAS URBANAS		15.451.0048.0152.0152						1.500.000,00
AMPL. CONS. E REFORMA DE CEMITERIOS PUBLICOS		15.452.0031.0112.0112						35.000,00
3		DESPESAS CORREN					5.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4		INVESTIMENTOS				30.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
AQUIS. DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO		15.452.0031.0113.0113						200.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4		INVESTIMENTOS				200.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST.AMPL. E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		15.452.0031.0114.0114						1.060.000,00
3		DESPESAS CORREN					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.050.000,00	
4		INVESTIMENTOS				1.050.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	90.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	960.000,00			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		15.452.0031.0115.0115						2.695.000,00
3		DESPESAS CORREN					472.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	370.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.001.001	3.3.90.39.00	95.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					2.223.000,00	
4		INVESTIMENTOS				2.223.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	3.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	2.120.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.90.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		15.452.0031.0116.0116						1.685.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.680.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.678.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.665.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0031.0116.0116							1.685.000,00
MANUT.DE SERVICOS INFRAESTRUTURAI	15.452.0031.0117.0117							160.000,00
3	DESPESAS CORREN						110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	110.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
EXEC. DE ACOES DE SANEAMENTO BASICO	17.122.0036.0125.0125							40.000,00
3	DESPESAS CORREN						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	15.000,00				
IMPL. E RECUP. DE SIST. DE ABAST. DAGUA NA ZONA RURAL	17.511.0034.0118.0118							515.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						505.000,00	
4	INVESTIMENTOS					505.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	100.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	350.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	17.511.0034.0119.0119							200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	150.000,00				
CONST. E RECUP.DE BARRAGENS E AÇUDES	17.511.0035.0124.0124							600.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4	INVESTIMENTOS					550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	450.000,00				
IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL	17.512.0034.0120.0120							315.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						305.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA							
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
IMPL. AMPL. E RECUP. DE SISTEMA DE DISTRIB. DE AGUA POTAVEL	17.512.0034.0120.0120						315.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						305.000,00			
4 INVESTIMENTOS					305.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	200.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA-ETA	17.512.0034.0121.0121						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS					300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	300.000,00					
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0036.0128.0128						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS					300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	300.000,00					
CONST. DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0036.0129.0129						300.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00			
4 INVESTIMENTOS					300.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	300.000,00					
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS	17.512.0036.0130.0130						500.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00			
4 INVESTIMENTOS					500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	200.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	250.000,00					
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	17.512.0036.0131.0131						120.000,00		
3 DESPESAS CORREN						120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.24.001.006	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.24.001.006	3.3.90.39.00	115.000,00					
CONST. CONS. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0039.0132.0132						5.000.000,00		
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000.000,00			
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.16.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	500.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	3.000.000,00					
CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL	26.782.0039.0133.0133						260.000,00		
3 DESPESAS CORREN						10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ADM., FAZENDA E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL	26.782.0039.0133.0133						260.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			250.000,00	250.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	100.000,00		
CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	26.782.0041.0134.0134						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			300.000,00	300.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	150.000,00		
CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	26.782.0041.0135.0135						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
CONST. CONS. E RECUP. DE PONTES E BUEIROS NA ZONA URBANA	26.782.0048.0153.0153						210.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	50.000,00		
AMORTIZ. DE PARC. DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E TRIBUTARIOS	28.843.0010.0032.0032						200.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00	200.000,00	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	200.000,00		
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	28.845.0054.0159.0159						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00	
		CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.50.41.00	50.000,00		
CUMPRIMENTOS DE ACOES JUDICIAIS	28.846.0010.0034.0034						400.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.000,00	400.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	390.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00	
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.3.90.91.00	10.000,00		
TOTAL							21.660.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0009.0013.0013						480.000,00
3	DESPESAS CORREN'					475.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	65.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA/	0.1.00.001.001	3.3.91.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.00.001.001	3.3.91.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.122.0009.0014.0014						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
REESTRUT. E MODERNIZ DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0029.0095.0095						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DA COORD. DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.122.0081.0182.0182						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0081.0185.0185						90.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD.DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	10.122.0009.0015.0015						1.240.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.001.001	3.1.90.13.00	150.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	3.1.90.92.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.001.001	3.3.90.35.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.001.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.02.001.001	3.3.91.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.02.001.001	3.3.91.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. COORD. DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIAIS	10.122.0009.0016.0016						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC DE SAUDE	10.122.0029.0096.0096						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUIS. CONST. AMPL. E REFORMAS DE IMOVEIS	10.122.0030.0102.0102						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02.001.001	4.5.90.61.00	10.000,00			
LOCAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	10.122.0030.0103.0103						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO		12.122.0009.0017.0017						335.000,00
3		DESPESAS CORREN'					330.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	120.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	6.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.04.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.001.001	3.3.90.35.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.01.001.001	3.3.90.37.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.40.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.01.001.001	3.3.91.39.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.01.001.001	3.3.91.92.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS		12.122.0009.0018.0018						10.000,00
3		DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
REESTRUT. E MODERNIZ. DA SEC. DE EDUCACAO		12.122.0029.0097.0097						50.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4		INVESTIMENTOS				50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISICAO, CONST. AMPL. E REFORMA DE IMOVEIS		12.122.0030.0104.0104						80.000,00
3		DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4		INVESTIMENTOS				50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
5		INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01.001.001	4.5.90.61.00	20.000,00			
LOCAÇÃO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		12.122.0030.0105.0105						30.000,00
3		DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
LOCACAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS		12.122.0030.0105.0105						30.000,00
MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		12.306.0018.0044.0044						1.305.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.305.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.305.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0018.0045.0045						1.600.000,00
3		DESPESAS CORREN					10.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					1.590.000,00	
4		INVESTIMENTOS				1.590.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.002	4.4.90.51.00	40.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.001.002	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	1.300.000,00			
REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0018.0046.0046						200.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4		INVESTIMENTOS				200.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVA		12.361.0018.0047.0047						470.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					470.000,00	
4		INVESTIMENTOS				470.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	450.000,00			
CONST. E EQUIP.DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		12.361.0018.0048.0048						350.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4		INVESTIMENTOS				350.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	300.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0018.0050.0050						1.845.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.845.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				975.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	800.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	170.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0018.0050.0050						1.845.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					870.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.01.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.001.002	3.3.90.32.00	65.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.15.001.002	3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.15.001.002	3.3.90.92.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.003	3.3.90.93.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/		0.1.01.001.001	3.3.91.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/		0.1.15.001.002	3.3.91.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF		0.1.01.001.001	3.3.91.92.00	1.000,00			
MANUT. DAS ACOES DO PDDE	12.361.0018.0051.0051						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.15.001.002	3.3.90.93.00	1.000,00			
AQUIS. DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0019.0057.0057						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.90.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUT. DOS SERVICOS DE TRANSP. ESCOLAR	12.361.0019.0058.0058						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.001.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.33.001.003	3.3.90.39.00	95.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0074.0173.0173						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0074.0173.0173						150.000,00
3		DESPESAS CORREN					150.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.001.001	3.3.90.32.00	3.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	120.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
IMPL.DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS		12.361.0088.0201.0201						60.000,00
3		DESPESAS CORREN					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4		INVESTIMENTOS				45.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	45.000,00			
CONST.E ESTRUTURAÇÃO DE TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		12.361.0088.0202.0202						100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	70.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22.001.003	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0020.0061.0061						415.000,00
3		DESPESAS CORREN					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4		INVESTIMENTOS				400.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22.001.003	4.4.90.51.00	350.000,00			
REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0020.0062.0062						200.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4		INVESTIMENTOS				200.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0020.0063.0063						345.000,00
3		DESPESAS CORREN					340.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0020.0063.0063						345.000,00
3		DESPESAS CORREN'					340.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.001.001	3.3.90.32.00	11.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	110.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0.1.01.001.001	3.3.91.39.00	5.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL		12.365.0074.0175.0175						150.000,00
3		DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.001.001	3.3.90.33.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	120.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		12.366.0042.0136.0136						180.000,00
3		DESPESAS CORREN'					175.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.001.002	3.3.90.30.00	80.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15.001.002	3.3.90.32.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.001.002	3.3.90.36.00	7.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15.001.002	3.3.90.39.00	85.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.15.001.002	3.3.90.93.00	1.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4		INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0042.0137.0137						95.000,00
3		DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.001.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE CULTURA	13.122.0009.0019.0019						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
REFORMA, AMPL. E EQUIP. ESCOLA DE MUSICA	13.392.0047.0146.0146						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
REFORMA, AMPL. E EQUIP. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0047.0147.0147						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC. DA ESCOLA DE MUSICA	13.392.0047.0148.0148						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0047.0149.0149						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS	13.392.0047.0150.0150						580.000,00
3	DESPESAS CORREN'					580.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER	27.122.0009.0028.0028						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	63.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	27.812.0046.0141.0141						225.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					215.000,00	
4	INVESTIMENTOS				215.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.AMPL. E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0046.0142.0142						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	250.000,00			
CONST. AMPL.E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0046.0143.0143						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0046.0144.0144						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0046.0145.0145						230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					225.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0009.0024.0024						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.E FUNC.DO FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	18.122.0009.0025.0025						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
RECUP. E PRES. DAS MARGENS DO RIO ITAPECURU	18.453.0017.0043.0043						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPL. DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE LIXO	18.541.0017.0042.0042						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS	18.543.0022.0068.0068						45.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPL. E MANUT.DO VIVEIRO P/ PRODUCAO DE MUDAS DE PLANTAS	18.543.0022.0068.0068						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							270.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E COORD. DA SEC. MUNIC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO	20.122.0009.0026.0026						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	215.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST.DE MATADOURO E ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0063.0164.0164						210.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4	INVESTIMENTOS				210.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0063.0165.0165						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.005	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.606.0015.0035.0035						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	4.4.90.52.00	500.000,00			
CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA	20.608.0015.0036.0036						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	4.4.90.52.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONST. E EQUIP. DE AGROINDUSTRIA DA MANDIOCA	20.608.0015.0036.0036						100.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0015.0037.0037						25.000,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.000,00				

FORMACAO CONTINUADA P/ TEC. E AGRICULTOR FAMILIAR	20.608.0015.0039.0039						110.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24.001.006	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	3.3.90.39.00	80.000,00				

MECANIZACAO DE CAMPOS AGRICOLAS DE PEQ. AGRICULTORES	20.608.0015.0040.0040						205.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.005	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.006	3.3.90.39.00	100.000,00				

PROG. DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	20.608.0015.0041.0041						20.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00				

TOTAL							1.630.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT.E COORD. DA SEC. MUNIC. DE SEG. E DEFESA SOCIAL	06.122.0009.0012.0012						175.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00.001.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPL. E ESTRUT. DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0078.0177.0177						160.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					160.000,00	
4	INVESTIMENTOS				160.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.006	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.006	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. E FUNC. DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0078.0179.0179						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. E FUNC. DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSITO-DMT	06.181.0078.0180.0180						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					29.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0018.0052.0052							1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						990.000,00	
4	INVESTIMENTOS					990.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	4.4.90.51.00	800.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	190.000,00				
REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0018.0053.0053							445.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						445.000,00	
4	INVESTIMENTOS					445.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	4.4.90.52.00	200.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	245.000,00				
AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.361.0018.0054.0054							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0018.0055.0055							5.355.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.510.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	550.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	1.820.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	40.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.835.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.04.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05.003.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.003.001	3.3.90.32.00	20.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	3.3.90.33.00	4.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19.003.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.19.003.001	3.3.90.37.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	320.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	270.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.05.003.001	3.3.90.40.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.19.003.001	3.3.90.40.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.19.003.001	3.3.91.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.19.003.001	3.3.91.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REMUNERACAO DOS PROF.DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA-60%		12.361.0018.0204.0204						16.170.000,00
3	DESPESAS CORREN'						16.170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05.003.001	3.1.90.04.00	3.000.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18.003.001	3.1.90.04.00	3.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05.003.001	3.1.90.11.00	4.500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.003.001	3.1.90.11.00	4.500.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05.003.001	3.1.90.13.00	470.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05.003.001	3.1.90.92.00	120.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18.003.001	3.1.90.92.00	80.000,00				
AQUIS. DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0019.0059.0059						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05.003.001	4.4.90.52.00	200.000,00				
MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0019.0060.0060						2.250.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	2.180.000,00				
AQUIS. E LOCAÇÃO DE IMOVEIS P/USO ESCOLAR		12.361.0030.0108.0108						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	3.3.90.36.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00.003.001	4.5.90.61.00	15.000,00				
MANUTENCAO DO CONSELHO DO FUNDEB		12.361.0053.0158.0158						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.003.001	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.003.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.003.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0074.0174.0174						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'						200.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
FORMACAO CONTINUADA DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0074.0174.0174						200.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.003.001	3.3.90.32.00	4.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	180.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DA REDE FISICA DE EDUC. INFANTIL		12.365.0020.0064.0064						415.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05.003.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.003.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
REESTRUTURACAO REDE FISICA DE EDUCACAO INFANTIL		12.365.0020.0065.0065						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUT. E COORD. DA REDE MUNIC. DE EDUC. INFANTIL		12.365.0020.0066.0066						350.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					345.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	65.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.05.003.001	3.3.90.32.00	200.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.003.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL		12.365.0074.0176.0176						90.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					90.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDU. BASICA E VALORIZ.DA EDUC.FUND

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMACAO CONTINUADA DOS PROF. DA EDUCACAO INFANTIL		12.365.0074.0176.0176					90.000,00
3	DESPESAS CORREN					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.003.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.19.003.001	3.3.90.32.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19.003.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05.003.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.003.001	3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0042.0139.0139					140.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19.003.001	3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.003.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.003.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.003.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.003.001	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.003.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.003.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.003.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19.003.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.003.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							26.950.000,00

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUT. DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE	10.125.0053.0157.0157						15.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	3.1.90.16.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.004.001	3.3.90.14.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	3.3.90.30.00	3.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.004.001	3.3.90.33.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00			
4	INVESTIMENTOS					3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.004.001	4.4.90.52.00	3.000,00					
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0024.0069.0069						115.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	1.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	40.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	3.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	2.000,00					
IMPL. AMPL. E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0025.0070.0070						115.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					13.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					101.500,00			
4	INVESTIMENTOS					101.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	10.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	60.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	6.500,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE	10.301.0025.0071.0071						3.570.000,00		
3	DESPESAS CORREN'					3.564.000,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA REDE BASICA DE SAUDE	10.301.0025.0071.0071						3.570.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.564.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.04.00	4.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	1.700.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.02.004.002	3.3.90.35.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.14.004.001	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	3.3.90.37.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.004.002	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.004.002	3.3.90.93.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.004.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.02.004.002	3.3.91.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.14.004.001	3.3.91.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.02.004.002	3.3.91.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.14.004.001	3.3.91.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0025.0072.0072						1.550.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.530.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.461.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	1.450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF	10.301.0025.0072.0072							1.550.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.530.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.04.00	500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.04.00	500,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	8.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	26.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	3.3.90.37.00	5.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	10.301.0025.0073.0073							1.285.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.220.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	890.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	175.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.004.001	3.1.90.16.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	37.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	3.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	3.000,00				
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0025.0074.0074							500.000,00
3	DESPESAS CORREN'						495.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					364.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	350.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	1.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	2.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00				

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0025.0074.0074						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						495.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	500,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	3.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	3.3.90.37.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	4.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	1.000,00				
CONST. AMPL. E REFORMAS DE UBS	10.301.0025.0077.0077						950.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.004.001	3.3.90.30.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						940.000,00	
4 INVESTIMENTOS					940.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	140.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	200.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.004.003	4.4.90.51.00	100.000,00				
REESTRUTURACAO DA REDE BASICA DE SAUDE	10.301.0025.0079.0079						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUT.E FUNCIONAMENTO DAS UBS	10.301.0025.0082.0082						710.000,00
3 DESPESAS CORREN'						710.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	300.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	300.000,00				
LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS	10.301.0030.0107.0107						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.004.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LOCACAO, CONS. E REFORMA DE IMOVEIS	10.301.0030.0107.0107						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.004.001	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST.AMPL. E REFORMA DO CAPS	10.302.0025.0075.0075						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.003	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DO SAMU	10.302.0025.0076.0076						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.003	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE UNIDADE MOVEL E ODONTOLOGICA DE SAUDE	10.302.0025.0078.0078						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23.004.004	4.4.90.52.00	150.000,00			
AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0025.0080.0080						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.003	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23.004.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPL. E ESTRUTURACAO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS-CEO	10.302.0025.0081.0081						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS	10.302.0025.0083.0083						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						790.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. FUNC. E EQUIPAMENTO DO CAPS	10.302.0025.0083.0083						800.000,00
3	DESPESAS CORREN					790.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	240.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	3.3.90.37.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0025.0084.0084						4.220.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.196.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.812.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	1.250.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.16.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00			

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. E FUNC. DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0025.0084.0084						4.220.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.196.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.384.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.04.00	1.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.04.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	1.820.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	3.3.90.30.00	180.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.02.004.002	3.3.90.37.00	5.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.14.004.001	3.3.90.37.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	96.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	40.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.004.002	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.40.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.02.004.002	3.3.91.39.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTR/	0.1.14.004.001	3.3.91.39.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.02.004.002	3.3.91.92.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁF	0.1.14.004.001	3.3.91.92.00	500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	4.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUT. E FUNC. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	10.302.0025.0085.0085						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'							115.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	1.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	59.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	2.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	2.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	3.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	2.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	2.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	3.000,00				

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SAMU		10.302.0025.0086.0086						410.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						400.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	185.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.004.001	3.1.90.04.00	30.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	3.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	3.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.004.001	3.3.90.30.00	70.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	8.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.004.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.02.004.002	3.3.90.40.00	1.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.40.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	500,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	1.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	4.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.004.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		10.302.0025.0087.0087						100.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.004.002	3.3.90.33.00	1.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14.004.001	3.3.90.33.00	94.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.004.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
MANUT.DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		10.303.0026.0092.0092						500.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						500.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.02.004.002	3.3.90.32.00	200.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14.004.001	3.3.90.32.00	199.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30.004.001	3.3.90.32.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	1.000,00					
MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA		10.304.0025.0088.0088						35.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02.004.002	3.1.90.04.00	500,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14.004.001	3.1.90.04.00	500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	4.000,00					

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUT. DAS ACOES DE VIG. SANITARIA		10.304.0025.0088.0088						35.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	500,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	7.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	2.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	2.500,00				
REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		10.305.0025.0089.0089						100.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4		INVESTIMENTOS				100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.004.002	4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	10.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.004.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUT. DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL		10.305.0025.0091.0091						700.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					696.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.1.90.11.00	260.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.1.90.11.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.004.002	3.1.90.13.00	39.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14.004.001	3.1.90.13.00	1.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.1.90.92.00	9.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.1.90.92.00	1.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.004.002	3.3.90.14.00	5.000,00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.004.001	3.3.90.14.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.004.002	3.3.90.30.00	50.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.004.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.004.002	3.3.90.36.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.004.001	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.004.002	3.3.90.39.00	35.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14.004.001	3.3.90.39.00	30.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.004.002	3.3.90.92.00	500,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14.004.001	3.3.90.92.00	500,00				
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.02.004.002	3.3.90.95.00	40.000,00				
		INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.14.004.001	3.3.90.95.00	10.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					4.000,00		
4		INVESTIMENTOS				4.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.004.002	4.4.90.52.00	2.500,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.004.001	4.4.90.52.00	1.500,00				
MANUT. DAS CAMPANHAS DE VACINACAO		10.305.0036.0127.0127						50.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					50.000,00		

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT.DO CONS.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.125.0053.0156.0156						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.1.90.16.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	4.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
AMPL. REFORMA E ESTRUT. DO CENTRO DE CONV. DO IDOSO-CCI	08.241.0081.0183.0183						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	4.4.90.51.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	08.241.0081.0184.0184						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.00.005.002	3.3.90.08.00	4.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.29.005.001	3.3.90.08.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF	08.243.0081.0187.0187						220.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS							
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUT. ORG. E GESTAO DO BOLSA FAMILIA E CAD UNICO-IGD-PBF		08.243.0081.0187.0187						220.000,00	
3	DESPESAS CORREN						200.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	3.500,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	70.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.1.90.11.00	500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.1.90.92.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.1.90.92.00	500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.04.00	500,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	500,00					
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.00.005.002	3.3.90.08.00	500,00					
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.29.005.001	3.3.90.08.00	500,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.14.00	2.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	36.500,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.40.00	1.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.40.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.3.90.92.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	500,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.001	3.3.90.93.00	1.500,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	3.3.90.93.00	500,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00		
4	INVESTIMENTOS					20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	15.000,00					
ASSISTENCIA SOCIAL A JOVENS E ADOLECENTES		08.243.0081.0188.0188						45.000,00	
3	DESPESAS CORREN						45.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.00.005.002	3.3.90.08.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	2.000,00					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	3.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	3.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	3.000,00					
MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.243.0081.0189.0189						115.000,00	
3	DESPESAS CORREN						115.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	4.500,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	69.500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.1.90.11.00	500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.1.90.92.00	500,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.1.90.92.00	500,00					

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	08.243.0081.0189.0189						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.04.00	500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	18.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	4.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.3.90.92.00	500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.001	3.3.90.93.00	1.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	3.3.90.93.00	500,00				
AQUIS. DE VEICULO DE APOIO ADMINISTRATIVO	08.244.0009.0030.0030						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	25.000,00				
CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO DE CRAS	08.244.0081.0190.0190						225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	4.4.90.51.00	200.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	4.4.90.52.00	10.000,00				
IMPL.E ESTRUTURACAO DE CREAS	08.244.0081.0191.0191						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.005.002	4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25.005.004	4.4.90.51.00	150.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25.005.004	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO LEITE	08.244.0081.0193.0193						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	2.000,00				
BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	08.244.0081.0194.0194						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEF. EVENTUAIS A PESSOAS CARENTES	08.244.0081.0194.0194						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.00.005.002	3.3.90.08.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.31.005.001	3.3.90.32.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.005.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.48.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	3.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	08.244.0081.0195.0195						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL BASICA	08.244.0081.0196.0196						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					445.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	179.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.14.00	1.500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	145.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	94.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.001	3.3.90.93.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.005.002	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.500,00	
4	INVESTIMENTOS				4.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS	08.244.0081.0197.0197						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUT. E FUNCIONAMENTO DO CREAS	08.244.0081.0197.0197						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUT.ORG. E GESTAO DO SUAS-IGD-SUAS	08.244.0081.0198.0198						230.000,00
3	DESPESAS CORREN'					182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.005.002	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.005.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.1.90.11.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.005.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.005.001	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.005.002	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.005.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.005.002	3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.005.001	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.005.002	3.3.90.33.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29.005.001	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.005.002	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.005.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.005.002	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.005.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.005.002	3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.005.001	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.000,00	
4	INVESTIMENTOS				48.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.005.002	4.4.90.52.00	43.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.005.001	4.4.90.52.00	4.500,00			
PROGRAMA DE ATENCAO A GESTANTE	08.244.0081.0199.0199						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	

**PREFEITURA MUN.SÃO JOÃO DO SOTER**

AV. ESPERANÇA - CNPJ:01612628/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 150, Data: 16/12/2019

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.9999						2.230.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.230.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.230.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	2.230.000,00			
TOTAL							2.230.000,00

JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITA MUNICIPAL
629.907.483-34

FRANCISCO HENRIQUE JUNIOR
SEC.DE ADM.FAZ.E INFRAESTRUTURA
471.025.433-87

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR CRC-012048/MA
993.872.803-06