



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

# ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

## EXERCÍCIO DE 2015

Orçamentos :

***FISCAL***

***SEGURIDADE SOCIAL***



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## ANEXO I Consolidação dos Quadros Orçamentários



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Consolidação dos Orçamentos



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Consolidando Projetos, Atividades e Operações Especiais

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	NATUREZA DA AÇÃO			TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPER. ESPECIAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	2.390.000,00	10.000,00	2.500.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.470.000,00	9.520.000,00	10.000,00	12.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>2.570.000,00</b>	<b>11.910.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.570.000,00</b>	<b>11.910.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.375.000,00	125.000,00		2.500.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.368.000,00	2.632.000,00		12.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>11.743.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>11.743.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos e Categorias Econômicas

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA			TOTAL
		CORRENTE	CAPITAL	RESERVA	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
0,00					
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>					
0,00					
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.375.000,00	125.000,00		2.500.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.368.000,00	2.632.000,00		12.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>11.743.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>					
0,00					
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>11.743.000,00</b>	<b>2.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.000,00</b>



ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
Demonstrativo da Receita por Órgãos, Conforme as Fontes de Recursos

CÓDIGO	ÓRGÃOS / UNIDADES	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		TESOURO	OUTRAS	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				0,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				0,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.495.000,00	5.000,00	2.500.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.965.000,00	2.035.000,00	12.000.000,00
<b>TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA :</b>		<b>12.460.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				0,00
<b>TOTAL FUNDOS ESPECIAIS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.460.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>

Observação :

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.  
Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Consolidação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social conforme as Fontes de Recursos

ORÇAMENTOS	FONTE DE RECURSOS		TOTAL	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>33.955.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>73,64</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.955.000,00	6.545.000,00	40.500.000,00	73,64
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				0,00
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>12.460.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>26,36</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.460.000,00	2.040.000,00	14.500.000,00	26,36
FUNDOS ESPECIAIS				0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>





Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Evolução da Receita do Tesouro



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Resumo Geral da Receita e da Despesa



Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as  
categorias econômicas

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>46.705.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.163.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.329.000,00	DESPESAS DE PESSOAL	28.977.833,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	329.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.185.166,45
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>5.542.000,00</b>
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.436.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>46.705.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.705.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.525.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.587.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	13.587.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.525.000,00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.230.000,00)	DÉFICIT DO ORÇAMENTO	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	<b>2.312.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>13.837.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.837.000,00</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.705.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.163.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.525.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.587.000,00</b>
RECEITA RETIFICADORA - FUNDEB	(3.230.000,00)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>RESERVA PREVIDENCIÁRIA</b>	<i>*SubFunção "997"</i>
<b>TOTAL</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Demonstrativo Geral da Despesa



Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ANEXO-06/4.320

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.200.000,00	1.200.000,00		1.170.000,00	30.000,00
1-002	Aquisição de Terrenos	20.000,00	20.000,00			20.000,00
1-003	Aquisição de Veículos	70.000,00	70.000,00			70.000,00
2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	605.000,00	605.000,00		605.000,00	
2-004	Manutenção da Junta de Serviço Militar	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2-005	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
2-006	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	220.000,00	220.000,00		212.000,00	8.000,00
2-007	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
2-008	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	965.000,00	965.000,00		965.000,00	
2-009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	1.143.841,66	1.143.841,66		943.841,66	200.000,00
2-011	Manutenção da Frota de Veículos	170.000,00	170.000,00		170.000,00	
2-012	Locação de Sistemas Informatizados	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2-013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-014	Modernização e Transparência da Administração Pública	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	77.000,00	77.000,00		77.000,00	
2-035	Manutenção do Departamento de Arrecadação - Tributos e Rendas	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-036	Pagamento de Tarifas-Multas-Juros-Divida Ativa	183.000,00	183.000,00		183.000,00	
9-002	Pagamento de Encargos - PASEP/INSS/FGTS	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
9-003	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
9-004	Cumprimento de Precatórios	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
9-008	Precatórios Goicy De Onage da Costa Sousa Carneiro	25.752,16	25.752,16		25.752,16	
9-009	Precatórios Marluce de Sousa Mota	30.184,68	30.184,68		30.184,68	
9-010	Precatório Walkerles Vieira da Silva	92.516,83	92.516,83		92.516,83	
9-011	Precatório SINTEEJOL	94.781,72	94.781,72		94.781,72	
9-012	Precatório Gilvane Célia Pereira	28.308,26	28.308,26		28.308,26	
9-013	Precatório Maria do Socorro Duarte Oliveira	29.461,73	29.461,73		29.461,73	
9-014	Precatório Manoel Alves Barbosa	23.715,81	23.715,81		23.715,81	
9-015	Precatório Guilhermina Vellozo Malaquias	53.829,26	53.829,26		53.829,26	
9-016	Precatório Aldiva Ferreira Epaminondas Pereira	37.970,49	37.970,49		37.970,49	
9-017	Precatório Francisca Martins da Silva	441.501,42	441.501,42		441.501,42	
9-018	Precatório Expedito de Andrade	28.010,35	28.010,35		28.010,35	
9-019	Precatório Sonia Maria Mota Santana	40.690,56	40.690,56		40.690,56	
9-020	Precatório Sindicato dos Trabalhadores - SINTEEJOL	24.689,07	24.689,07		24.689,07	
9-021	Precatório Elias Lucena de Sousa	42.421,21	42.421,21		42.421,21	
9-022	Precatório João Rodrigues da Silva Neto	76.625,40	76.625,40		76.625,40	
9-023	Precatório Amazonas do Brasil Ltda.	50.699,39	50.699,39		50.699,39	
2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
2-019	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
2-020	Manutenção dos Conselhos de Controle Social	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-005	Reforma/Ampliação de Prédios Público	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-006	Construção e Manutenção de Meio-Fio e Sargetas	800.000,00	800.000,00			800.000,00
1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-009	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	150.000,00	10.000,00	140.000,00		150.000,00
1-010	Construção e Reforma de Praças Públicas	450.000,00	450.000,00			450.000,00
1-011	Construção de Casas Populares	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1-012	Construção de Galerias de Águas Pluviais	400.000,00	100.000,00	300.000,00		400.000,00
1-013	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
1-014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	50.000,00	50.000,00			50.000,00
2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	325.000,00	325.000,00		325.000,00	
2-022	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
2-024	Sinalização de Estradas, Ruas e Avenidas	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-094	Locação de Veículo e Maquinas Pesadas	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
9-001	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00	12.500,00	7.500,00		20.000,00
1-015	Aquisição de Terreno para ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-016	Recuperação de áreas degradadas de fonte manancial	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-017	Revitalização do Balneário do Riacho Marajuba	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-018	Revitalização do Açude da rua da Mangabeira	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-019	Revitalização da Lagoa da Pindorama	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-022	Aquisição de Carrinhos e Lixeiras Coletoras	15.000,00	15.000,00			15.000,00
1-023	Construção do Aterro Sanitário	200.000,00	50.000,00	150.000,00		200.000,00
1-024	Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Matadouros	300.000,00	300.000,00			300.000,00
1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	500.000,00	12.500,00	487.500,00		500.000,00
1-027	Construção/Ampliação de Açudes na Zona Rural	30.000,00	30.000,00			30.000,00
1-054	Construção de Parque Ecológico	500.000,00	50.000,00	450.000,00		500.000,00
2-025	Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2-026	Manut/Const/Reforma/Ampliação de Cemitérios	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-027	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	750.000,00	750.000,00		740.000,00	10.000,00
2-028	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-029	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-030	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1-030	Construção/Reforma Estádio Municipal	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-031	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	150.000,00	50.000,00	100.000,00		150.000,00
2-031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	168.000,00	168.000,00		168.000,00	
2-032	Apoio as Atividades do Desporto Amador	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
2-033	Manutenção de Praças Parques e Jardins	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	20.000,00	20.000,00			20.000,00
2-037	Manutenção da Secretaria de Cultura	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
2-038	Realização de Eventos e Festas Populares	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
2-039	Promoção de Cursos de Violão, Grupos de Teatro e Dança	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2-040	Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura	8.000,00	8.000,00		6.000,00	2.000,00
2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	103.000,00	103.000,00		103.000,00	
2-043	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2-044	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	87.000,00	87.000,00		87.000,00	
2-015	Manutenção da Secretaria de Educação	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-016	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-017	Fardamento Escolar	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
1-033	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	1.400.000,00	200.000,00	1.200.000,00		1.400.000,00
1-034	Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	1.200.000,00	250.000,00	950.000,00		1.200.000,00
1-035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1-053	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	400.000,00	50.000,00	350.000,00		400.000,00
2-045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	790.000,00	40.000,00	750.000,00	790.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-047	Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	15.754.000,00	15.754.000,00		15.654.000,00	100.000,00
2-048	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	40.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
2-050	Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	
2-052	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	2.730.000,00	2.730.000,00		2.610.000,00	120.000,00
2-053	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	706.000,00	706.000,00		686.000,00	20.000,00
9-005	Devolução de Recursos Convênios Educação	20.000,00	20.000,00			20.000,00
9-024	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	60.000,00	60.000,00			60.000,00
1-036	Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS	600.000,00	100.000,00	500.000,00		600.000,00
1-037	Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde	550.000,00	50.000,00	500.000,00		550.000,00
1-040	Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-042	Construção de Academia de Saúde	220.000,00	20.000,00	200.000,00		220.000,00
1-043	Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-044	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	800.000,00	50.000,00	750.000,00		800.000,00
1-045	Construção de Kit's Sanitários	100.000,00	20.000,00	80.000,00		100.000,00
2-055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-056	Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF	1.110.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	
2-057	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-058	Funcionamento da Gestão da Atenção Básica	940.000,00	940.000,00		900.000,00	40.000,00
2-059	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
2-060	Manutenção do Programa Distribuição de Leite	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-062	Manutenção do Programa Rede Cegonha	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-063	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-064	Informatização das Unidades de Saúde	70.000,00	70.000,00		20.000,00	50.000,00
2-066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00		1.700.000,00	20.000,00
2-067	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.853.000,00	2.853.000,00		2.823.000,00	30.000,00
2-069	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
2-070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
2-071	Manutenção e Funcionamento do CAPS	281.000,00	281.000,00		281.000,00	
2-072	Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	258.000,00	258.000,00		256.000,00	2.000,00
2-073	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-091	Implantação/Manutenção de Laboratório	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00
2-092	Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúdes	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
9-006	Devolução de Recursos Convênios Saúde	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
1-049	Reestruturação das Unidade de Assistência Social	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-075	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2-076	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
2-077	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-078	Assistência a Criança e Adolescente	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-079	Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-080	Manutenção do Programa de Transferência de Renda	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-081	Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	137.000,00	137.000,00		137.000,00	
2-082	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	145.000,00	145.000,00		145.000,00	
2-083	Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2-084	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
2-085	Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	71.000,00	71.000,00		66.000,00	5.000,00
2-086	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-087	Manutenção do Programa - IGD	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-088	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.221.000,00	1.221.000,00		1.216.000,00	5.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-095	Manutenção do Programa-PETI	262.000,00	262.000,00		257.000,00	5.000,00
9-007	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
2-093	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	250.000,00			250.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>41.163.000,00</b>	<b>13.837.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	FUNDEB	23.300.000,00	19.840.000,00	3.460.000,00	19.795.000,00	3.505.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.000,00	9.965.000,00	2.035.000,00	9.368.000,00	2.632.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	2.375.000,00	125.000,00
10	PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	15.950.000,00	12.865.000,00	3.085.000,00	8.455.000,00	7.495.000,00
11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.250.000,00	1.250.000,00		1.170.000,00	80.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>41.163.000,00</b>	<b>13.837.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.250.000,00	50.000,00	1.200.000,00	
01.10	GABINETE DO PREFEITO	927.000,00	90.000,00	837.000,00	
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	37.000,00		37.000,00	
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	2.453.841,66		2.453.841,66	
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.071.158,34		270.000,00	1.801.158,34
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE	24.000,00		24.000,00	
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00		36.000,00	
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	6.045.000,00	4.950.000,00	1.075.000,00	20.000,00
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.710.000,00	1.745.000,00	965.000,00	
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER	409.000,00	200.000,00	209.000,00	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	687.000,00	20.000,00	667.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS	133.000,00		133.000,00	
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	87.000,00		87.000,00	
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.000,00		80.000,00	
20.04	FUNDEB	23.300.000,00	3.150.000,00	20.070.000,00	80.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.000,00	2.470.000,00	9.520.000,00	10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	100.000,00	2.390.000,00	10.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00		250.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>12.775.000,00</b>	<b>40.303.841,66</b>	<b>1.921.158,34</b>



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01	Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00		1.170.000,00	80.000,00
02	Judiciária	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
04	Administração	4.248.841,66	4.248.841,66		3.978.841,66	270.000,00
06	Segurança pública	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
08	Assistência social	2.490.000,00	2.490.000,00		2.375.000,00	115.000,00
09	Previdência social	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
10	Saúde	11.064.000,00	9.864.000,00	1.200.000,00	9.392.000,00	1.672.000,00
12	Educação	23.280.000,00	19.820.000,00	3.460.000,00	19.795.000,00	3.485.000,00
13	Cultura	639.000,00	639.000,00		617.000,00	22.000,00
15	Urbanismo	2.980.000,00	1.440.000,00	1.540.000,00	30.000,00	2.950.000,00
16	Habituação	50.000,00		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento	1.350.000,00	220.000,00	1.130.000,00		1.350.000,00
18	Gestão ambiental	1.615.000,00	1.015.000,00	600.000,00	740.000,00	875.000,00
20	Agricultura	865.000,00	377.500,00	487.500,00	35.000,00	830.000,00
23	Comércio e serviços	183.000,00	183.000,00		183.000,00	
24	Comunicações	220.000,00	220.000,00		212.000,00	8.000,00
25	Energia	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
26	Transporte	1.870.000,00	1.870.000,00		250.000,00	1.620.000,00
27	Desporto e lazer	241.000,00	141.000,00	100.000,00	41.000,00	200.000,00
28	Encargos especiais	1.631.158,34	1.613.658,34	17.500,00	1.571.158,34	60.000,00
99	Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00			250.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>41.163.000,00</b>	<b>13.837.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA		
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL	
0000	Encargos Especiais	1.501.158,34	1.501.158,34			1.501.158,34	
0001	Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00			1.170.000,00	80.000,00
0010	Defesa da Ordem Jurídica	37.000,00	37.000,00			37.000,00	
0052	Administração Geral	3.456.841,66	3.456.841,66			3.118.841,66	338.000,00
0054	Administração Financeira	330.000,00	312.500,00	17.500,00		270.000,00	60.000,00
0055	Controle Interno	87.000,00	87.000,00			87.000,00	
0057	Modernização Administrativa	310.000,00	310.000,00			160.000,00	150.000,00
0058	Programa de Valorização do Servidor	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
0064	Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	500.000,00	500.000,00			200.000,00	300.000,00
0065	Desenvolvimento Agropecuário	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
0069	Programa de Atenção Básica de Saúde	5.150.000,00	3.950.000,00	1.200.000,00		3.740.000,00	1.410.000,00
0073	Gestão de Políticas Educacionais	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
0076	Educação de Jovens e Adultos	706.000,00	706.000,00			686.000,00	20.000,00
0078	Gestão da Política de Infra-Estrutura	1.145.000,00	505.000,00	640.000,00		325.000,00	820.000,00
0082	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.750.000,00	1.750.000,00			200.000,00	1.550.000,00
0086	Cultura do Nosso Povo	633.000,00	633.000,00			611.000,00	22.000,00
0091	Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo	168.000,00	168.000,00			168.000,00	
0093	Esporte e Lazer para Todos	231.000,00	131.000,00	100.000,00		31.000,00	200.000,00
0095	Promoção da Assistência Social	36.000,00	36.000,00			36.000,00	
0102	Gestão Política de Saúde	1.744.000,00	1.744.000,00			1.724.000,00	20.000,00
0120	Serviço de Atenção ao Idoso	14.000,00	14.000,00			14.000,00	
0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	47.000,00	47.000,00			47.000,00	
0122	Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
0124	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	2.289.000,00	2.289.000,00			2.274.000,00	15.000,00
0204	Serviços de Saúde em Atenção a Mulher	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
0206	Suporte aos Serviços de Saúde	85.000,00	85.000,00			35.000,00	50.000,00
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.762.000,00	3.762.000,00			3.572.000,00	190.000,00
0245	Vigilância a Saúde	258.000,00	258.000,00			256.000,00	2.000,00
0251	Alimentação Escolar	790.000,00	40.000,00	750.000,00		790.000,00	
0401	Educação Infantil	3.130.000,00	2.780.000,00	350.000,00		2.610.000,00	520.000,00
0403	Ensino Fundamental	18.414.000,00	16.229.000,00	2.185.000,00		15.679.000,00	2.735.000,00
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	180.000,00	5.000,00	175.000,00		30.000,00	150.000,00
0473	Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.750.000,00	1.050.000,00	1.700.000,00		50.000,00	2.700.000,00
0504	Serviços de Limpeza Urbana	995.000,00	845.000,00	150.000,00		740.000,00	255.000,00
0506	Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
0507	Parques e Jardins	460.000,00	460.000,00			10.000,00	450.000,00
0611	Saneamento Básico Urbano	950.000,00	120.000,00	830.000,00			950.000,00
0640	Sementes e Mudanças	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0641	Mecanização Agrícola	500.000,00	12.500,00	487.500,00			500.000,00
0670	Irrigação	30.000,00	30.000,00				30.000,00
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	70.000,00	70.000,00				70.000,00
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	300.000,00	300.000,00			300.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
9999	Reserva de Contingencia	250.000,00	250.000,00			250.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>41.163.000,00</b>	<b>13.837.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
0000	Encargos Especiais	1.501.158,34			1.501.158,34
0001	Ação Legislativa	1.250.000,00	50.000,00	1.200.000,00	
0010	Defesa da Ordem Jurídica	37.000,00		37.000,00	
0052	Administração Geral	3.456.841,66	70.000,00	3.326.841,66	60.000,00
0054	Administração Financeira	330.000,00		270.000,00	60.000,00
0055	Controle Interno	87.000,00		87.000,00	
0057	Modernização Administrativa	310.000,00	150.000,00	160.000,00	
0058	Programa de Valorização do Servidor	30.000,00		30.000,00	
0064	Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	500.000,00	300.000,00	200.000,00	
0065	Desenvolvimento Agropecuário	10.000,00		10.000,00	
0069	Programa de Atenção Básica de Saúde	5.150.000,00	1.370.000,00	3.780.000,00	
0073	Gestão de Políticas Educacionais	50.000,00		50.000,00	
0076	Educação de Jovens e Adultos	706.000,00		706.000,00	
0078	Gestão da Política de Infra-Estrutura	1.145.000,00	820.000,00	325.000,00	
0082	Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.750.000,00	1.550.000,00	200.000,00	
0086	Cultura do Nosso Povo	633.000,00	20.000,00	613.000,00	
0091	Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo	168.000,00		168.000,00	
0093	Esporte e Lazer para Todos	231.000,00	200.000,00	31.000,00	
0095	Promoção da Assistência Social	36.000,00		36.000,00	
0102	Gestão Política de Saúde	1.744.000,00		1.744.000,00	
0120	Serviço de Atenção ao Idoso	14.000,00		14.000,00	
0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	47.000,00		47.000,00	
0122	Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente	40.000,00		40.000,00	
0124	Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	2.289.000,00		2.289.000,00	
0204	Serviços de Saúde em Atenção a Mulher	50.000,00		50.000,00	
0206	Suporte aos Serviços de Saúde	85.000,00		85.000,00	
0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.762.000,00	150.000,00	3.612.000,00	
0245	Vigilância a Saúde	258.000,00		258.000,00	
0251	Alimentação Escolar	790.000,00		790.000,00	
0401	Educação Infantil	3.130.000,00	400.000,00	2.730.000,00	
0403	Ensino Fundamental	18.414.000,00	2.600.000,00	15.814.000,00	
0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	180.000,00	150.000,00	30.000,00	
0473	Difusão Cultural	6.000,00		6.000,00	
0501	Vias e Logradouros Urbanos	2.750.000,00	2.700.000,00	50.000,00	
0504	Serviços de Limpeza Urbana	995.000,00	245.000,00	750.000,00	
0506	Iluminação Pública	500.000,00		500.000,00	
0507	Parques e Jardins	460.000,00	450.000,00	10.000,00	
0611	Saneamento Básico Urbano	950.000,00	950.000,00		
0640	Sementes e Mudas	5.000,00		5.000,00	
0641	Mecanização Agrícola	500.000,00	500.000,00		
0670	Irrigação	30.000,00	30.000,00		
1202	Manutenção de Serviços de Transporte	70.000,00	70.000,00		
1304	Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	300.000,00			300.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
9999	Reserva de Contingencia	250.000,00		250.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>12.775.000,00</b>	<b>40.303.841,66</b>	<b>1.921.158,34</b>



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos  
e as categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
031	Ação legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00		1.170.000,00	80.000,00
061	Ação judiciária	37.000,00	37.000,00		37.000,00	
121	Planejamento e orçamento	20.000,00	20.000,00			20.000,00
122	Administração geral	3.883.841,66	3.883.841,66		3.623.841,66	260.000,00
123	Administração financeira	107.000,00	107.000,00		107.000,00	
124	Controle interno	87.000,00	87.000,00		87.000,00	
126	Tecnologia da informação	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
128	Formação de recursos humanos	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
129	Administração de receitas	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
131	Comunicação social	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
183	Informação e inteligência	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
241	Assistência ao idoso	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
244	Assistência comunitária	2.389.000,00	2.389.000,00		2.274.000,00	115.000,00
271	Previdência básica	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
301	Atenção básica	5.080.000,00	4.080.000,00	1.000.000,00	3.840.000,00	1.240.000,00
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.001.000,00	5.001.000,00		4.791.000,00	210.000,00
303	Suporte profilático e terapêutico	501.000,00	301.000,00	200.000,00	281.000,00	220.000,00
305	Vigilância epidemiológica	258.000,00	258.000,00		256.000,00	2.000,00
306	Alimentação e nutrição	990.000,00	240.000,00	750.000,00	990.000,00	
361	Ensino fundamental	18.594.000,00	16.234.000,00	2.360.000,00	15.709.000,00	2.885.000,00
365	Ensino infantil	3.130.000,00	2.780.000,00	350.000,00	2.610.000,00	520.000,00
366	Educação de jovens e adultos	706.000,00	706.000,00		686.000,00	20.000,00
392	Difusão cultural	639.000,00	639.000,00		617.000,00	22.000,00
451	Infra-estrutura urbana	2.350.000,00	950.000,00	1.400.000,00		2.350.000,00
452	Serviços urbanos	630.000,00	490.000,00	140.000,00	30.000,00	600.000,00
482	Habitação urbana	50.000,00		50.000,00		50.000,00
512	Saneamento básico urbano	1.350.000,00	220.000,00	1.130.000,00		1.350.000,00
541	Preservação e conservação ambiental	885.000,00	885.000,00		740.000,00	145.000,00
542	Controle ambiental	780.000,00	180.000,00	600.000,00		780.000,00
605	Abastecimento	320.000,00	320.000,00		20.000,00	300.000,00
606	Extensão rural	515.000,00	27.500,00	487.500,00	15.000,00	500.000,00
607	Irrigação	30.000,00	30.000,00			30.000,00
694	Serviços financeiros	183.000,00	183.000,00		183.000,00	
722	Telecomunicações	220.000,00	220.000,00		212.000,00	8.000,00
752	Energia elétrica	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
782	Transporte rodoviário	1.870.000,00	1.870.000,00		250.000,00	1.620.000,00
813	Lazer	241.000,00	141.000,00	100.000,00	41.000,00	200.000,00
841	Refinanciamento da dívida interna	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
846	Outros encargos especiais	1.331.158,34	1.313.658,34	17.500,00	1.271.158,34	60.000,00
999	Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00			250.000,00



CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>TOTAL:</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>46.415.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>41.163.000,00</b>	<b>13.837.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
031	Ação legislativa	1.250.000,00	50.000,00	1.200.000,00	
061	Ação judiciária	37.000,00		37.000,00	
121	Planejamento e orçamento	20.000,00	20.000,00		
122	Administração geral	3.883.841,66		3.823.841,66	60.000,00
123	Administração financeira	107.000,00		107.000,00	
124	Controle interno	87.000,00		87.000,00	
126	Tecnologia da informação	60.000,00		60.000,00	
128	Formação de recursos humanos	15.000,00		15.000,00	
129	Administração de receitas	10.000,00		10.000,00	
131	Comunicação social	100.000,00		100.000,00	
183	Informação e inteligência	6.000,00		6.000,00	
241	Assistência ao idoso	14.000,00		14.000,00	
242	Assistência ao portador de deficiência	47.000,00		47.000,00	
243	Assistência à criança e as adolescente	40.000,00		40.000,00	
244	Assistência comunitária	2.389.000,00	100.000,00	2.289.000,00	
271	Previdência básica	230.000,00			230.000,00
301	Atenção básica	5.080.000,00	1.150.000,00	3.930.000,00	
302	Assistência hospitalar e ambulatorial	5.001.000,00	150.000,00	4.851.000,00	
303	Suporte profilático e terapêutico	501.000,00	220.000,00	281.000,00	
305	Vigilância epidemiológica	258.000,00		258.000,00	
306	Alimentação e nutrição	990.000,00		990.000,00	
361	Ensino fundamental	18.594.000,00	2.750.000,00	15.844.000,00	
365	Ensino infantil	3.130.000,00	400.000,00	2.730.000,00	
366	Educação de jovens e adultos	706.000,00		706.000,00	
392	Difusão cultural	639.000,00	20.000,00	619.000,00	
451	Infra-estrutura urbana	2.350.000,00	2.350.000,00		
452	Serviços urbanos	630.000,00	600.000,00	30.000,00	
482	Habitação urbana	50.000,00	50.000,00		
512	Saneamento básico urbano	1.350.000,00	1.350.000,00		
541	Preservação e conservação ambiental	885.000,00	135.000,00	750.000,00	
542	Controle ambiental	780.000,00	780.000,00		
605	Abastecimento	320.000,00	300.000,00	20.000,00	
606	Extensão rural	515.000,00	500.000,00	15.000,00	
607	Irrigação	30.000,00	30.000,00		
694	Serviços financeiros	183.000,00		183.000,00	
722	Telecomunicações	220.000,00		220.000,00	
752	Energia elétrica	500.000,00		500.000,00	
782	Transporte rodoviário	1.870.000,00	1.620.000,00	250.000,00	
813	Lazer	241.000,00	200.000,00	41.000,00	
841	Refinanciamento da dívida interna	300.000,00			300.000,00
846	Outros encargos especiais	1.331.158,34			1.331.158,34
999	Reserva de Contingência	250.000,00		250.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>12.775.000,00</b>	<b>40.303.841,66</b>	<b>1.921.158,34</b>



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	25.424.000,00	2.205.000,00	21.337.841,66	1.881.158,34
13	Recursos do FUNDEF/FUNDEB	17.861.000,00	400.000,00	17.446.000,00	15.000,00
14	Cota-Parte do Salário-Educação	370.000,00		370.000,00	
23	Transferências Correntes (Estado)	340.000,00		340.000,00	
24	Transferências de Capital (Estado)	2.420.000,00	2.412.500,00		7.500,00
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	8.585.000,00	7.757.500,00	810.000,00	17.500,00
<b>TOTAL:</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>12.775.000,00</b>	<b>40.303.841,66</b>	<b>1.921.158,34</b>



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP, INSS e FGTS; atender despesas com sentenças e acordos judiciais; atender despesas de exercícios anteriores; proceder devolução/restituição de recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais; efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores.	1.501.158,34

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Cumprimento de Precatórios	Estudo Realizado UN	1,00	150.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Pagamento de Encargos - PASEP/INSS/FGTS	Estudo Realizado UN	1,00	230.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Aldiva Ferreira Epaminondas Pereira	Estudo Realizado UN	1,00	37.970,49	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Amazonas do Brasil Ltda.	Estudo Realizado UN	1,00	50.699,39	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Elias Lucena de Sousa	Estudo Realizado UN	1,00	42.421,21	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Expedito de Andrade	Estudo Realizado UN	1,00	28.010,35	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Francisca Martins da Silva	Estudo Realizado UN	1,00	441.501,42	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Gilvane Celia Pereira	Estudo Realizado UN	1,00	28.308,26	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Guilhermina Velozo Malaquias	Estudo Realizado UN	1,00	53.829,26	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório João Rodrigues da Silva Neto	Estudo Realizado UN	1,00	76.625,40	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Manoel Alves Barbosa	Estudo Realizado UN	1,00	23.715,81	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Maria do Socorro Duarte Oliveira	Estudo Realizado UN	1,00	29.461,73	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Sindicato dos Trabalhadores - SINTEEJOL	Estudo Realizado UN	1,00	24.689,07	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório SINTEEJOL	Estudo Realizado UN	1,00	94.781,72	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Sonia Maria Mota Santana	Estudo Realizado UN	1,00	40.690,56	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Precatório Walkerles Vieira da Silva	Estudo Realizado UN	1,00	92.516,83	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0000 Encargos Especiais					
Objetivo				Total	
Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP, INSS e FGTS; atender despesas com sentenças e acordos judiciais; atender despesas de exercícios anteriores; proceder devolução/restituição de recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais; efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores.				1.501.158,34	
Precatórios Goiacy De Onage da Costa Sousa Carneiro	Estudo Realizado UN	1,00	25.752,16	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Precatórios Marluce de Sousa Mota	Estudo Realizado UN	1,00	30.184,68	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
		<b>TOTAL:</b>	<b>18,00</b>	<b>1.501.158,34</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0001 Ação Legislativa				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Garantir o Pleno Exercício das Atividades Legislativas e suas Funções de Fiscalização.				1.250.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	1.200.000,00	00.11 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	00.11 CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0010 Defesa da Ordem Jurídica				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Implantação e manutenção de corpo jurídico destinado a oferecer gratuitamente serviços advocatícios na defesa de cidadãos de baixa renda comprovada.				37.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	Estudo Realizado UN	1,00	37.000,00	02.10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>37.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0052 Administração Geral				
Objetivo				Total
Manutenção das atividades de apoio administrativo da gestão de políticas públicas.				3.456.841,66
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Terreno para ampliação do Cemitério Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Terrenos	Pessoa atendida UN	2,00	20.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	Estudo Realizado UN	11,00	220.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
Manutenção da Frota de Veículos	Estudo Realizado UN	5,00	170.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Manutenção da Junta de Serviço Militar	Pessoa atendida un	1,00	6.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	Estudo Realizado UN	1,00	965.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Manutenção da Secretaria de Cultura	Estudo Realizado UN	1,00	54.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Manutenção da Secretaria de Educação	Aluno atendido UN	1,00	20.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	Pessoa Beneficiada UN	1,00	103.000,00	12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS
Manutenção de Conselhos Municipais	Estudo Realizado UN	5,00	10.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Manutenção de Prédios Públicos em Geral	Estudo Realizado UN	5,00	1.143.841,66	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos	Projeto viabilizado UN	1,00	30.000,00	12.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS
Manutenção e Funcionamento do Gabinete	Estudo Realizado UN	1,00	605.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
Reforma/Ampliação Sec.de Educação	Estudo Realizado UN	1,00	60.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>37,00</b>	<b>3.456.841,66</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0054 Administração Financeira				
Objetivo				Total
despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.				330.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Devolução de Recursos Convênios Educação	Estudo Realizado UN	1,00	20.000,00	20.04 FUNDEB
Devolução de Recursos Convênios FMAS	Estudo Realizado UN	1,00	10.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de Recursos Convênios Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	10.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Devolução de Recursos/Convênios	Estudo Realizado UN	1,00	20.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	Estudo Realizado UN	1,00	77.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Manutenção do Departamento de Arrecadação - Tributos e Rendas	Estudo Realizado UN	1,00	10.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Pagamento de Tarifas-Multas-Juros-Dívida Ativa	Estudo Realizado UN	1,00	183.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>7,00</b>	<b>330.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0055 Controle Interno				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Manutenção do órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.				87.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	Estudo Realizado UN	1,00	87.000,00	13.10 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>87.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0057 Modernização Administrativa				
Objetivo				Total
despesas de qualquer natureza com a implantação, ampliação, implementação e manutenção de sistemas de informação.				310.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Locação de Sistemas Informatizados	Estudo Realizado UN	2,00	60.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Modernização e Transparência da Administração Pública	Estudo Realizado UN	1,00	100.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Reestruturação das Unidade de Assistência Social	Pessoa atendida UN	2,00	100.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Reforma/Ampliação de Prédios Público	Projeto viabilizado UN	5,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>10,00</b>	<b>310.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0058 Programa de Valorização do Servidor				
Objetivo				Total
Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais.				30.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	Servidor Capacitado UN	150,00	15.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	Estudo Realizado UN	1,00	15.000,00	03.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>151,00</b>	<b>30.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0064 Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente				
Objetivo				Total
Manutenção das atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente.				500.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Const/Ampli/Refor de Mercados e Matadouros	Estudo Realizado UN	2,00	300.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	Estudo Realizado UN	1,00	150.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Manut/Const/Reforma/Ampliação de Cemitérios	Pessoa atendida UN	3,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	Pessoa atendida UN	2,00	20.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>8,00</b>	<b>500.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0065 Desenvolvimento Agropecuário				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Oferecer suporte técnico e de materiais ao pequeno produtor, como condição do desenvolvimento agropecuário do Município.				10.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	Estudo Realizado UN	150,00	10.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>150,00</b>	<b>10.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0069 Programa de Atenção Básica de Saúde	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Ampliar o acesso e a melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, tendo as equipes de saúde da família como eixo de referência.	5.150.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde	Estudo Realizado UN	7,00	550.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção de Academia de Saúde	Pessoa atendida UN	2,00	220.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS	Estudo Realizado UN	3,00	600.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcionamento da Gestão da Atenção Básica	Estudo Realizado UN	1,00	940.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	Pessoa atendida UN	1,00	200.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF	Estudo Realizado UN	1,00	1.110.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Distribuição de Leite	Pessoa Beneficiada UN	1.200,00	20.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	Estudo Realizado UN	1,00	350.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	Estudo Realizado UN	1,00	1.000.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	Estudo Realizado UN	1,00	160.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1.218,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0073 Gestão de Políticas Educacionais				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do				50.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Fardamento Escolar	Aluno atendido <i>UN</i>	5.500,00	50.000,00	14.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
<b>TOTAL:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0076 Educação de Jovens e Adultos				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Assegurar a educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental ou não lograram				706.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	Aluno atendido <i>UN</i>	450,00	706.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>450,00</b>	<b>706.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0078 Gestão da Política de Infra-Estrutura				
Objetivo				Total
despesas de qualquer natureza com estudos e projetos, construção (inclusive pontes, viadutos e outras obras) e pavimentação de rodovias de ligação à malha rodoviária a cargo do governo estadual ou federal.				1.145.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	3,00	150.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção de Casas Populares	Pessoa atendida UN	50,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção de Parque Ecológico	Projeto viabilizado UN	1,00	500.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	Estudo Realizado UN	1,00	325.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Recuperação de áreas degradadas de fonte manancial	Projeto viabilizado UN	7,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Revitalização da Lagoa da Pindorama	Projeto viabilizado UN	1,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Revitalização do Açude da rua da Mangabeira	Projeto viabilizado UN	1,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Revitalização do Balneário do Riacho Marajuba	Projeto viabilizado UN	1,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>65,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0082 Desenvolvimento da Infraestrutura Viária				
Objetivo				Total
Melhorar a malha viária, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros povoados, localidades assentamentos e outros à sede do município.				1.750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais	Estudo Realizado KM	300,00	1.500.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	Estudo Realizado UN	20,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Locação de Veículo e Maquinas Pesadas	Estudo Realizado UN	5,00	200.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>325,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0086 Cultura do Nosso Povo				
Objetivo				Total
Assegurar o desenvolvimento cultural e incentivar as manifestações artísticas e culturais, além de preservar a cultura histórica do Município.				633.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	20.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura	Pessoa atendida UN	1,00	8.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Promoção de Cursos de Violão, Grupos de Teatro e Dança	Estudo Realizado UN	1,00	5.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Realização de Eventos e Festas Populares	Estudo Realizado UN	5,00	600.000,00	11.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>8,00</b>	<b>633.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0091 Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo				168.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	168.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>168.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0093 Esporte e Lazer para Todos				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Apoiar a prática esportiva e o lazer como forma de melhoria da qualidade de vida e efetivação da cidadania.				231.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Apoio as Atividades do Desporto Amador	Estudo Realizado UN	1,00	31.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	Estudo Realizado UN	2,00	150.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
Construção/Reforma Estádio Municipal	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>231.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0095 Promoção da Assistência Social				
Objetivo				Total
Promoção da Assistência Social				36.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	Estudo Realizado UN	1,00	26.000,00	06.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção dos Conselhos de Controle Social	Estudo Realizado UN	3,00	10.000,00	06.10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>4,00</b>	<b>36.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0102 Gestão Política de Saúde				
Objetivo				Total
Gestão Política de Saúde				1.744.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Manutenção da Secretaria de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	24.000,00	05.10 SECRETARIA DE SAÚDE
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	1.720.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>2,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	





### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0120 Serviço de Atenção ao Idoso				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Propiciar ao idoso a melhoria de suas relações pessoais e interpessoais, proporcionando a socialização, lazer e terapia ocupacional, como forma de integração e participação efetiva na sociedade.				14.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso	Pessoa atendida UN	175,00	14.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>175,00</b>	<b>14.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0121 Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Manutenção de conselhos e centros de assistência a amparar e proteger pessoas portadores de deficiências, visando sua integração na sociedade				47.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência	Estudo Realizado UN	1,00	47.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>47.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0122 Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente				
Objetivo				Total
Atender a criança e ao adolescente em situação de risco pessoal, contribuindo para garantia dos direitos sociais e melhoria na qualidade de vida.				40.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Assistência a Criança e Adolescente	Estudo Realizado UN	300,00	20.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência	Estudo Realizado UN	60,00	20.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>360,00</b>	<b>40.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0124 Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
Assegurar a concessão de benefícios eventuais às pessoas com renda mensal inferior ao salário mínimo, para atender a situação de vulnerabilidade temporária.	2.289.000,00

Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	Estudo Realizado UN	850,00	230.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	Pessoa Beneficiada UN	6.000,00	71.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	Estudo Realizado UN	1,00	145.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	Estudo Realizado UN	1,00	137.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Fundo de Assistência Social	Pessoa atendida UN	1,00	1.221.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa - IGD	Pessoa Beneficiada UN	1,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa de Transferência de Renda	Estudo Realizado UN	55,00	10.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção do Programa-PETI	Pessoa Beneficiada UN	6.000,00	262.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	Estudo Realizado UN	5,00	8.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais	Estudo Realizado UN	15,00	50.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	Pessoa Beneficiada UN	300,00	105.000,00	40.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>TOTAL:</b>		<b>13.229,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0204 Serviços de Saúde em Atenção a Mulher				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.				50.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção do Programa Rede Cegonha	Pessoa atendida <i>UN</i>	350,00	50.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>350,00</b>	<b>50.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0206 Suporte aos Serviços de Saúde				
Objetivo				Total
Oferecer suporte e manutenção, funcionamento e implantação de unidades de saúde.				85.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	Pessoa Beneficiada UN	220,00	15.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Informatização das Unidades de Saúde	Estudo Realizado UN	1,00	70.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>221,00</b>	<b>85.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0207 Saúde do Escolar	
<b>Objetivo</b>	<b>Total</b>
prestação de serviços assistenciais de saúde preventiva e curativa de baixa complexidade a crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental da rede municipal de escolas.	0,00



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0210 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar				
Objetivo				Total
Promover o acesso universal e o atendimento integral da população aos serviços de saúde em hospitais e clínicas especializadas.				3.762.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	Pessoa atendida UN	1,00	150.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúde	Pessoa atendida UN	11.865,00	200.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Pessoa atendida UN	11.865,00	2.853.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Implantação/Manutenção de Laboratório	Pessoa atendida UN	1,00	25.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	Estudo Realizado UN	1,00	128.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção e Funcionamento do CAPS	Estudo Realizado UN	1,00	281.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	Pessoa atendida UN	1,00	125.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>23.735,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0245 Vigilância a Saúde				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Promover o controle dos determinantes dos problemas prioritários de saúde				258.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	258.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>258.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

<b>Programa:</b> 0251 Alimentação Escolar				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.				790.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	Aluno atendido <i>UN</i>	6.500,00	790.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>790.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0401 Educação Infantil				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Capacitar a criança de 0 a 5 anos para iniciar o processo pedagógico da participação em atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual.				3.130.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	Estudo Realizado UN	5,00	400.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	Aluno atendido UN	1.050,00	2.730.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>1.055,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0403 Ensino Fundamental				
Objetivo				Total
Assegurar a universalização do ensino, através da igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no ensino fundamental.				18.414.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	Servidor capacitado UN	540,00	20.000,00	20.04 FUNDEB
Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	Estudo Realizado UN	22,00	1.400.000,00	20.04 FUNDEB
Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	Aluno atendido UN	3,00	1.200.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	Aluno atendido UN	5.120,00	15.754.000,00	20.04 FUNDEB
Programa Dinheiro Direto na Escola	Aluno atendido UN	1.190,00	40.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>6.875,00</b>	<b>18.414.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0407 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental				
Objetivo				Total
despesas com a compra e manutenção de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).				180.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	Aluno atendido UN	2,00	150.000,00	20.04 FUNDEB
Manutenção do Transporte Escolar	Aluno atendido UN	200,00	30.000,00	20.04 FUNDEB
<b>TOTAL:</b>		<b>202,00</b>	<b>180.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0473 Difusão Cultural				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Assegurar o desenvolvimento cultural e incentivar as manifestações artísticas e culturais, além de preservar a cultura histórica do município.				6.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	Estudo Realizado <i>UN</i>	5,00	6.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>5,00</b>	<b>6.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0501 Vias e Logradouros Urbanos				
Objetivo				Total
Melhorar a malha viária do município (ruas, avenidas e outros).				2.750.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Galerias de Águas Pluviais	Estudo Realizado UN	1,00	400.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Construção e Manutenção de Meio-Fio e Sargetas	Estudo Realizado KM	5.500,00	800.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	Estudo Realizado UN	10,00	1.500.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Sinalização de Estradas, Ruas e Avenidas	Estudo Realizado UN	1,00	50.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>5.512,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

Programa: 0504 Serviços de Limpeza Urbana				
Objetivo				Total
Promover a permanente melhoria da infraestrutura do Município, com variação de vias públicas, da coleta e destinação do lixo.				995.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Carrinhos e Lixeiras Coletoras	Pessoa atendida UN	30,00	15.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário	Estudo Realizado UN	1,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Construção do Aterro Sanitário	Estudo Realizado UN	1,00	200.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Pessoa atendida UN	1,00	750.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>33,00</b>	<b>995.000,00</b>	





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0506 Iluminação Pública				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Assegurar a Prestação de serviços públicos essenciais, com manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.				500.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	500.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>500.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0507 Parques e Jardins				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Promover a permanente melhoria da infraestrutura, como manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no município.				460.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Construção e Reforma de Praças Públicas	Estudo Realizado UN	5,00	450.000,00	07.10 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Manutenção de Praças Parques e Jardins	Estudo Realizado UN	100,00	10.000,00	09.10 SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER
<b>TOTAL:</b>		<b>105,00</b>	<b>460.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 0611 Saneamento Básico Urbano				
Objetivo				Total
Assegurar a prestação de serviços públicos essenciais, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria				950.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Construção de Kit's Sanitários	Pessoa atendida UN	300,00	100.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	Estudo Realizado UN	3,00	800.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estudo Realizado UN	5,00	50.000,00	30.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>TOTAL:</b>		<b>308,00</b>	<b>950.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0640 Sementes e Mudanças				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Oferecer suporte técnico e de materiais ao pequeno produtor, como condição do desenvolvimento agropecuário do Município.				5.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	Estudo Realizado UN	300,00	5.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>300,00</b>	<b>5.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0641 Mecanização Agrícola				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Cessão por aluguel ou arrendamento aos produtores rurais.				500.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	500.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>500.000,00</b>	



**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 0670 Irrigação				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de sistemas de irrigação de solos agrícolas.				30.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
Construção/Ampliação de Açudes na Zona Rural	Pessoa atendida <i>UN</i>	20,00	30.000,00	08.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
<b>TOTAL:</b>		<b>20,00</b>	<b>30.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1202 Manutenção de Serviços de Transporte				
Objetivo				Total
atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.				70.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Aquisição de Veículos	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	70.000,00	01.10 GABINETE DO PREFEITO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>70.000,00</b>	



### Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades

Programa: 1304 Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social				
Objetivo				Total
despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal) relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais de reconhecimento parcelamento de dívidas feitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou com institutos e caixas de previdência a servidores públicos pertencentes ao governo estadual, em decorrência de atra				300.000,00
Título	Produto / Unidade	Meta	Valor	Unidade
Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	Estudo Realizado UN	1,00	300.000,00	04.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>300.000,00</b>	





**Demonstrativo dos Programas e seus Objetivos por Ações, Produtos, Metas, Valores e Unidades**

<b>Programa:</b> 9999 Reserva de Contingencia				
<b>Objetivo</b>				<b>Total</b>
Reserva de Contingencia				250.000,00
<b>Título</b>	<b>Produto / Unidade</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Unidade</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Estudo Realizado <i>UN</i>	1,00	250.000,00	99.10 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>TOTAL:</b>		<b>1,00</b>	<b>250.000,00</b>	



Natureza da despesa - Consolidação geral

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.163.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.977.833,55	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		28.977.833,55		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.568.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.204.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	748.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.098.833,55			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	319.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.185.166,45	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		12.185.166,45		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	148.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.716.241,66			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	411.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	117.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.027.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.983.100,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156.500,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	212.324,79			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	187.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.587.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.587.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.587.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	11.650.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.777.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00			
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				250.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00			

Totalização pelo grupo da despesa

Pessoal e encargos sociais	Juros e encargos da dívida pública	Outras despesas correntes	Investimentos	Inversões financeiras	Amortizações da dívida pública	Reserva de Contingência	Total Geral
28.977.833,55		12.185.166,45	13.587.000,00			250.000,00	<b>55.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO II - Legislação da Receita**



Legislação da Receita  
Especificação das Receitas por Fonte e respectiva Legislação

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	Art. 145-I-II e III. Parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, art. 101-I-II e III e art. 107, incisos I-II-III-IV e VI, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição Estadual; art. 144-I e II da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1100.00.00.00.00.00	Receita Tributária	Art. 145-I parágrafo 1º e art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1110.00.00.00.00.00	Impostos	Art. 145-I parágrafo 1º e Art. 212 da Constituição Federal; art. 101-I e art. 105 I-II-III e IV, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual, art. 144-I e III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	
1112.02.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana	Art. 156-I parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 105-I e Parágrafo 1º da Constituição Estadual; art. 144-I-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1112.08.00.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissao "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imoveis	Art. 156-I parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 105-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulação	
1113.05.00.00.00.00	ISSQN - Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	Art. 156-IV da Constituição Federal; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1120.00.00.00.00.00	Taxas	Art. 145-II e parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II e parágrafo 2º da Constituição Estadual; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	Art. 145-II parágrafo 2º da Constituição Federal; art. 101-II da Constituição Estadual; arts. 144-II-a da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1121.01.00.00.00.00		Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município.
1121.03.00.00.00.00		Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município.
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Art. 145-II parágrafo 2§ da Constituição Federal; art. 144-II-b da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica; e Lei Orgânica do Município.
1122.01.00.00.00.00		Lei Municipal Especifica; Lei Orgânica do Município.

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	Art. 145-II parágrafo 1º da Constituição Federal; art. 101-III da Constituição Estadual; Lei Municipal Específica; e Lei Orgânica do Município.
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.
1600.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	Art. 152-IV da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77.
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	Art. 145 e 152-III da Lei Estadual nº 8.268 de 11/07/77
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União	
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	Art. 159-I-b da Constituição Federal; art. 107-V da Constituição Estadual; art. 145-III da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1721.01.03.00.00.00		
1721.01.04.00.00.00		Art. 158-I da Constituição Federal; art. 107-I da Constituição Estadual; art. 145-II da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; e Lei Orgânica do Município.
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	Art. 158-II da Constituição Federal; art. 107-II da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado	
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado	Art. 158-III e IV, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 107-III e IV da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	Art. 158-IV, parágrafo único inciso I da Constituição Federal; art. 107-IV e parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	Art. 158-III, da Constituição Federal; art. 107-III da Constituição Estadual; e Lei Orgânica do Município.
1722.01.03.00.00.00		Art. 107-IV, da Constituição Estadual;
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Art. 152-IV, da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;

FONTES		LEGISLAÇÃO
Classificação	Especificação	
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1930.00.00.00.00.00	Receita Divida Ativa	Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77; Lei Municipal Especifica.
1990.00.00.00.00.00		Art. 152-IV ,da Lei Estadual nº 8.268, de 11/07/77;
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2100.00.00.00.00.00		
2110.00.00.00.00.00		
2200.00.00.00.00.00		
2210.00.00.00.00.00		
2220.00.00.00.00.00		
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00.00.00.00		



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO III - Receita do Tesouro**



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985  
Anexo 2, da Lei n. 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			46.705.000,00
1100.00.00.00.00.00	Receita Tributária		1.329.000,00	
1110.00.00.00.00.00	Impostos		1.210.000,00	
1112.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		355.000,00	
1112.02.00.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana	5.000,00		
1112.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1112.04.31.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	180.000,00		
1112.04.32.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Legislativo	50.000,00		
1112.04.34.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre outros Rendimentos	20.000,00		
1112.08.00.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	100.000,00		
1113.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		855.000,00	
1113.05.00.00.00.00	ISSQN - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	850.000,00		
1113.06.00.00.00.00	ISSQN - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Poder Legislativo	5.000,00		
1120.00.00.00.00.00	Taxas		114.000,00	
1121.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		9.000,00	
1121.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00		
1121.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	5.000,00		
1121.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	500,00		
1121.30.00.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00		
1121.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		105.000,00	
1122.21.00.00.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00		
1122.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00		
1130.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		5.000,00	
1130.99.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00		
1220.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas		540.000,00	
1220.29.00.00.00.00	COSIP - Contribuições para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	540.000,00		
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		329.000,00	
1325.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Mercado Financeiro		319.000,00	
1325.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00		
1325.02.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Adm Direta	70.000,00		
1325.03.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Educação	22.000,00		
1325.03.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - MDE	2.000,00		
1325.03.02.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - PDDE	500,00		
1325.03.03.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - FUNDEB	95.000,00		
1325.03.04.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - PNAT	500,00		
1325.03.05.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - QSE	3.000,00		
1325.03.06.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - PNAE	15.000,00		
1325.04.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Saúde	3.000,00		
1325.04.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Atenção Básica	20.000,00		
1325.04.02.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Vigilância em Saúde	7.500,00		
1325.04.03.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - FB	3.500,00		
1325.04.04.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - MAC	2.000,00		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1325.04.05.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Invest Gestão SUS	30.000,00		
1325.05.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Assist Social	40.000,00		
1390.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	
1600.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos			
1600.13.02.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	5.000,00		
1600.13.99.00.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00		
1600.29.00.00.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00		
1600.99.00.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		44.436.000,00	
1720.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		44.436.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União		23.031.000,00	
1721.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União			
1721.01.02.00.00.00	FPM - Fundo de Participação dos Municípios	13.000.000,00		
1721.01.02.01.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	370.000,00		
1721.01.05.00.00.00	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00		
1721.01.06.00.00.00	Simplex Nacional	10.000,00		
1721.22.00.00.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			
1721.22.70.00.00.00	FEP - Fundo Especial do Petróleo	175.000,00		
1721.33.00.00.00.00	SUS - Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo			
1721.33.11.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica			
1721.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	750.000,00		
1721.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável			
1721.33.11.31.00.00	Programa Saúde da Família - SF	1.250.000,00		
1721.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	900.000,00		
1721.33.11.32.01.00	Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	75.000,00		
1721.33.11.33.00.00	Programa Saúde Bucal - PSB	400.000,00		
1721.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00		
1721.33.11.38.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	270.000,00		
1721.33.11.40.00.00	Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00		
1721.33.11.45.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	350.000,00		
1721.33.12.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade			
1721.33.12.11.00.00	Teto Municipal Financeiro			
1721.33.12.11.01.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.700.000,00		
1721.33.12.11.02.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	500.000,00		
1721.33.12.11.03.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	100.000,00		
1721.33.12.12.00.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	50.000,00		
1721.33.12.13.00.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			
1721.33.12.13.01.00	Rede Viver sem limites - Rdef - Ceo Estadual	54.000,00		
1721.33.12.13.02.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas Estadual	150.000,00		
1721.33.13.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			
1721.33.13.10.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00		
1721.33.13.11.00.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	10.000,00		
1721.33.13.12.00.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS FNS/ANVISA	10.000,00		
1721.33.13.20.00.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1721.33.13.30.00.00	Campanha Nacional de Vacinações	50.000,00		
1721.33.13.40.00.00	Incentivo para Hanseníse e Doenças Negligenciadas	50.000,00		
1721.33.13.50.00.00	Incent. a Polít. de Promo. da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	40.000,00		
1721.33.14.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica			
1721.33.14.10.00.00	Assistência Farmacêutica Básica - FB	160.000,00		
1721.33.99.00.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo	60.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.34.00.00.00.00	FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social			
1721.34.10.00.00.00	Proteção Social Básica - PSB			
1721.34.10.02.00.00	Piso Básico Variável II	150.000,00		
1721.34.10.03.00.00	Piso Básico Fixo - CRAS	250.000,00		
1721.34.20.00.00.00	Proteção Social Especial - PSE			
1721.34.20.01.00.00	Piso Variável de Média Complexidade - PETI	100.000,00		
1721.34.20.02.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC	100.000,00		
1721.34.30.00.00.00	Apoio à Gestão			
1721.34.30.01.00.00	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	130.000,00		
1721.34.30.02.00.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada	30.000,00		
1721.34.35.00.00.00	ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho	90.000,00		
1721.34.40.00.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	150.000,00		
1721.34.99.00.00.00	Outros Programas FNAS	100.000,00		
1721.35.00.00.00.00	FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			
1721.35.01.00.00.00	Salário - Educação	320.000,00		
1721.35.02.00.00.00	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.000,00		
1721.35.03.00.00.00	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	650.000,00		
1721.35.04.00.00.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	20.000,00		
1721.35.07.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos	20.000,00		
1721.35.99.00.00.00	Outras Transparências Diretas do FNDE	50.000,00		
1721.36.00.00.00.00	ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	18.000,00		
1721.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	40.000,00		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado		3.305.000,00	
1722.01.00.00.00.00	Participação na Receita do Estado			
1722.01.01.00.00.00	ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	2.600.000,00		
1722.01.02.00.00.00	IPVA - Imposto Sobre a Propriedade de Veiculos Automotores	500.000,00		
1722.01.04.00.00.00	IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados - Exportação	20.000,00		
1722.01.13.00.00.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		
1722.01.99.00.00.00	Outras Participação na Receita do Estado	50.000,00		
1722.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1722.33.01.00.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - ESTADO	50.000,00		
1722.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Convênio Estadual	50.000,00		
1722.33.03.00.00.00	Insumos Covênio Estadual	25.000,00		
1724.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		18.100.000,00	
1724.01.00.00.00.00	Transferências do FUNDEB	9.200.000,00		
1724.02.00.00.00.00	Complementação do FUNDEB	8.900.000,00		
1900.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	
1910.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		10.000,00	
1910.01.00.00.00.00	Multas	5.000,00		
1910.02.00.00.00.00	Juros de Mora-Encargos Diários	5.000,00		
1920.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		5.000,00	
1922.99.00.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00		
1930.00.00.00.00.00	Receita Dívida Ativa		40.000,00	
1931.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		20.000,00	
1931.11.00.00.00.00	IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	5.000,00		
1931.12.00.00.00.00	ITBI - Imposto Sobre a Transferência de Bens Imóveis	5.000,00		
1931.13.00.00.00.00	ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000,00		
1931.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5.000,00		
1932.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributaria		20.000,00	
1932.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributaria de Outras Receitas	20.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.525.000,00
2400.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		11.525.000,00	
2421.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.100.000,00	
2421.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus			
2421.01.01.00.00.00	Incentivo para Construção de Academias de Saúde	200.000,00		
2421.01.02.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	300.000,00		
2421.01.03.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Construção	400.000,00		
2421.01.04.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Reforma	200.000,00		
2470.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		10.425.000,00	
2471.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		8.240.000,00	
2471.01.00.00.00.00	Programas de Saúde	200.000,00		
2471.02.00.00.00.00	Programas de Educação	500.000,00		
2471.02.01.00.00.00	Convênio Caminho da Escola	150.000,00		
2471.02.02.00.00.00	Convênio InfraEstrutura Escolar	200.000,00		
2471.02.03.00.00.00	Convênio Pac II - Quadra Poliesportiva	950.000,00		
2471.02.04.00.00.00	Convênio Construção de Escolas	1.500.000,00		
2471.03.00.00.00.00	Programas de Saneamento Básico	1.500.000,00		
2471.04.00.00.00.00	Programas de Agricultura e Meio Ambiente	1.200.000,00		
2471.05.00.00.00.00	Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.600.000,00		
2471.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	440.000,00		
2472.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de suas Entidades		2.185.000,00	
2472.01.00.00.00.00	Programas de Saúde	300.000,00		
2472.02.00.00.00.00	Programas de Educação	400.000,00		
2472.03.00.00.00.00	Programas de Saneamento Básico	265.000,00		
2472.05.00.00.00.00	Programas de Infra-Estrutura em Transporte	800.000,00		
2472.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	420.000,00		
90000.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita			(3.230.000,00)
91721.01.00.00.00.00	(R) Dedução das Receitas de Transferências da União			
91721.01.02.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	(2.600.000,00)		
91721.01.05.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(2.400,00)		
91721.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - Icms Desoneração - LC 87/96	(3.600,00)		
91722.01.00.00.00.00	(R) Dedução das Receitas de Transferências do Estado			
91722.01.01.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	(520.000,00)		
91722.01.02.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(100.000,00)		
91722.01.04.00.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI	(4.000,00)		
			<b>TOTAL :</b>	<b>55.000.000,00</b>



Quadro de Resumo Geral da Receita do Tesouro conforme a Fonte e a Categoria Econômica

	ESPECIFICAÇÕES		FONTE	CAT. ECONOMICA
	Receitas Correntes			46.705.000,00
	Receita Tributária		1.329.000,00	
	Receita de Contribuições		540.000,00	
	Receita Patrimonial		329.000,00	
	Receita Agropecuária			
	Receita Industrial			
	Receita de Serviços		16.000,00	
	Transferências Correntes		44.436.000,00	
	Outras Receitas Correntes		55.000,00	
	Receitas de Capital			11.525.000,00
	Operações de Crédito			
	Alienação de Bens			
	Amortização de Empréstimos			
	Transferências de Capital		11.525.000,00	
	Outras Receitas			
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB			(3.230.000,00)
	Receita Retificadora - FUNDEF/FUNDEB		(3.230.000,00)	
			<b>TOTAL :</b>	<b>55.000.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## **ANEXO IV - Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias**



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Administração Direta



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Legislativo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.250.000,00	1.250.000,00		1.170.000,00	80.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.





Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.250.000,00	50.000,00	1.200.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
00	Recursos Ordinários	1.250.000,00	50.000,00	1.200.000,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.250.000,00</b>				
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.250.000,00				
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.250.000,00				
01.031.0001.1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.200.000,00	1.200.000,00		1.170.000,00	30.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.250.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.250.000,00			
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.250.000,00			
01.031.0001.1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	50.000,00		
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.200.000,00		1.200.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Legislativa	<b>1.250.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Legislativa	1.250.000,00		
	<b>Programa:</b> Ação Legislativa	1.250.000,00		
01.031.0001.1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	50.000,00	
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	1.200.000,00	1.200.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.170.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		993.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	168.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		177.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>1.250.000,00</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

**Poder Executivo**



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	FUNDEB	23.300.000,00	19.840.000,00	3.460.000,00	19.795.000,00	3.505.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.000,00	9.965.000,00	2.035.000,00	9.368.000,00	2.632.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	2.375.000,00	125.000,00
10	PREFEITURA DE JOÃO LISBOA	15.950.000,00	12.865.000,00	3.085.000,00	8.455.000,00	7.495.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>53.750.000,00</b>	<b>45.165.000,00</b>	<b>8.585.000,00</b>	<b>39.993.000,00</b>	<b>13.757.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 04 - FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Educação	<b>23.280.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	60.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	60.000,00		
12.122.0052.9-024	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	60.000,00	60.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	790.000,00		
	<b>Programa:</b> Alimentação Escolar	790.000,00		
12.306.0251.2-045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	790.000,00	40.000,00	750.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino fundamental	18.594.000,00		
	<b>Programa:</b> Ensino Fundamental	18.414.000,00		
12.361.0403.1-033	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	1.400.000,00	100.000,00	1.300.000,00
12.361.0403.1-034	Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.0403.2-047	Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	15.754.000,00	1.212.000,00	14.542.000,00
12.361.0403.2-048	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	20.000,00	5.000,00	15.000,00
12.361.0403.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	40.000,00	5.000,00	35.000,00
	<b>Programa:</b> Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	180.000,00		
12.361.0407.1-035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	150.000,00		150.000,00
12.361.0407.2-050	Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00		30.000,00
	<b>Subfunção:</b> Ensino infantil	3.130.000,00		
	<b>Programa:</b> Educação Infantil	3.130.000,00		
12.365.0401.1-053	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	400.000,00		400.000,00
12.365.0401.2-052	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	2.730.000,00	182.000,00	2.548.000,00
	<b>Subfunção:</b> Educação de jovens e adultos	706.000,00		
	<b>Programa:</b> Educação de Jovens e Adultos	706.000,00		
12.366.0076.2-053	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	706.000,00		706.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	20.000,00		
28.846.0054.9-005	Devolução de Recursos Convênios Educação	20.000,00	5.000,00	15.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Saúde	<b>11.040.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Atenção básica	5.080.000,00		
	<b>Programa:</b> Programa de Valorização do Servidor	15.000,00		
10.301.0058.2-073	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	
	<b>Programa:</b> Programa de Atenção Básica de Saúde	4.930.000,00		
10.301.0069.1-036	Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS	600.000,00	100.000,00	500.000,00
10.301.0069.1-037	Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde	550.000,00	50.000,00	500.000,00
10.301.0069.2-055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	350.000,00	350.000,00	
10.301.0069.2-056	Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF	1.110.000,00	1.110.000,00	
10.301.0069.2-057	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00	200.000,00	
10.301.0069.2-058	Funcionamento da Gestão da Atenção Básica	940.000,00	940.000,00	
10.301.0069.2-059	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	160.000,00	160.000,00	
10.301.0069.2-060	Manutenção do Programa Distribuição de Leite	20.000,00	20.000,00	
10.301.0069.2-061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviços de Saúde em Atenção a Mulher	50.000,00		
10.301.0204.2-062	Manutenção do Programa Rede Cegonha	50.000,00	50.000,00	
	<b>Programa:</b> Suporte aos Serviços de Saúde	85.000,00		
10.301.0206.2-063	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	15.000,00	15.000,00	
10.301.0206.2-064	Informatização das Unidades de Saúde	70.000,00	70.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência hospitalar e ambulatorial	5.001.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Saúde	1.720.000,00		
10.302.0102.2-066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00	
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.281.000,00		
10.302.0210.1-040	Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	150.000,00	50.000,00	100.000,00
10.302.0210.2-067	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.853.000,00	2.853.000,00	
10.302.0210.2-069	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	125.000,00	125.000,00	
10.302.0210.2-070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	128.000,00	128.000,00	
10.302.0210.2-091	Implantação/Manutenção de Laboratório	25.000,00	25.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Suporte profilático e terapêutico	501.000,00		
	<b>Programa:</b> Programa de Atenção Básica de Saúde	220.000,00		
10.303.0069.1-042	Construção de Academia de Saúde	220.000,00	20.000,00	200.000,00
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	281.000,00		
10.303.0210.2-071	Manutenção e Funcionamento do CAPS	281.000,00	281.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Vigilância epidemiológica	258.000,00		
	<b>Programa:</b> Vigilância a Saúde	258.000,00		
10.305.0245.2-072	Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	258.000,00	258.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Alimentação e nutrição	200.000,00		
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00		
10.306.0210.2-092	Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúde	200.000,00	200.000,00	
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	950.000,00		



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <=> 00)
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	950.000,00		
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	950.000,00		
17.512.0611.1-043	Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	50.000,00	
17.512.0611.1-044	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	800.000,00	50.000,00	750.000,00
17.512.0611.1-045	Construção de Kit's Sanitários	100.000,00	20.000,00	80.000,00
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	10.000,00		
28.846.0054.9-006	Devolução de Recursos Convênios Saúde	10.000,00	5.000,00	5.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.490.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Assistência ao idoso	14.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviço de Atenção ao Idoso	14.000,00		
08.241.0120.2-075	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso	14.000,00	14.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência ao portador de deficiência	47.000,00		
	<b>Programa:</b> Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	47.000,00		
08.242.0121.2-076	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência	47.000,00	47.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência à criança e as adolescente	40.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente	40.000,00		
08.243.0122.2-077	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência	20.000,00	20.000,00	
08.243.0122.2-078	Assistência a Criança e Adolescente	20.000,00	20.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Assistência comunitária	2.389.000,00		
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	100.000,00		
08.244.0057.1-049	Reestruturação das Unidade de Assistência Social	100.000,00	100.000,00	
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	2.289.000,00		
08.244.0124.2-079	Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais	50.000,00	50.000,00	
08.244.0124.2-080	Manutenção do Programa de Transferência de Renda	10.000,00	10.000,00	
08.244.0124.2-081	Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	137.000,00	137.000,00	
08.244.0124.2-082	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	145.000,00	145.000,00	
08.244.0124.2-083	Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	8.000,00	8.000,00	
08.244.0124.2-084	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	230.000,00	230.000,00	
08.244.0124.2-085	Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	71.000,00	71.000,00	
08.244.0124.2-086	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	105.000,00	105.000,00	
08.244.0124.2-087	Manutenção do Programa - IGD	50.000,00	50.000,00	
08.244.0124.2-088	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.221.000,00	1.221.000,00	
08.244.0124.2-095	Manutenção do Programa-PETI	262.000,00	262.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	10.000,00		
28.846.0054.9-007	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>625.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Planejamento e orçamento	20.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	20.000,00		
04.121.0052.1-002	Aquisição de Terrenos	20.000,00	20.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	605.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	605.000,00		
04.122.0052.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	605.000,00	605.000,00	
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>6.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Informação e inteligência	6.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	6.000,00		
06.183.0052.2-004	Manutenção da Junta de Serviço Militar	6.000,00	6.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>6.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	6.000,00		
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	6.000,00		
13.392.0473.2-005	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	6.000,00	6.000,00	
	<b>Função:</b> Comunicações	<b>220.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Telecomunicações	220.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	220.000,00		
24.722.0052.2-006	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	220.000,00	220.000,00	
	<b>Função:</b> Transporte	<b>70.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	70.000,00		
	<b>Programa:</b> Manutenção de Serviços de Transporte	70.000,00		
26.782.1202.1-003	Aquisição de Veículos	70.000,00	70.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>37.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Ação judiciária	37.000,00		
	<b>Programa:</b> Defesa da Ordem Jurídica	37.000,00		
02.061.0010.2-007	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio	37.000,00	37.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <=> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>2.453.841,66</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	2.278.841,66		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	2.278.841,66		
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	965.000,00	965.000,00	
04.122.0052.2-009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	1.143.841,66	1.143.841,66	
04.122.0052.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	170.000,00	170.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Tecnologia da informação	60.000,00		
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	60.000,00		
04.126.0057.2-012	Locação de Sistemas Informatizados	60.000,00	60.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Formação de recursos humanos	15.000,00		
	<b>Programa:</b> Programa de Valorização do Servidor	15.000,00		
04.128.0058.2-013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	15.000,00	15.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Comunicação social	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	100.000,00		
04.131.0057.2-014	Modernização e Transparência da Administração Pública	100.000,00	100.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas

Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>87.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	77.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	77.000,00		
04.123.0054.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	77.000,00	77.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Administração de receitas	10.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	10.000,00		
04.129.0054.2-035	Manutenção do Departamento de Arrecadação - Tributos e Rendas	10.000,00	10.000,00	
	<b>Função:</b> Previdência social	<b>230.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Previdência básica	230.000,00		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	230.000,00		
09.271.0000.9-002	Pagamento de Encargos - PASEP/INSS/FGTS	230.000,00	230.000,00	
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	<b>183.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Serviços financeiros	183.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	183.000,00		
23.694.0054.2-036	Pagamento de Tarifas-Multas-Juros-Divida Ativa	183.000,00	183.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>1.571.158,34</b>		
	<b>Subfunção:</b> Refinanciamento da dívida interna	300.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	300.000,00		
28.841.1304.9-003	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00	300.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	1.271.158,34		
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.271.158,34		
28.846.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios	150.000,00	150.000,00	
28.846.0000.9-008	Precatórios Goiacy De Onage da Costa Sousa Carneiro	25.752,16	25.752,16	
28.846.0000.9-009	Precatórios Marluce de Sousa Mota	30.184,68	30.184,68	
28.846.0000.9-010	Precatório Walkerles Vieira da Silva	92.516,83	92.516,83	
28.846.0000.9-011	Precatório SINTEEJOL	94.781,72	94.781,72	
28.846.0000.9-012	Precatório Gilvane Celia Pereira	28.308,26	28.308,26	
28.846.0000.9-013	Precatório Maria do Socorro Duarte Oliveira	29.461,73	29.461,73	
28.846.0000.9-014	Precatório Manoel Alves Barbosa	23.715,81	23.715,81	
28.846.0000.9-015	Precatório Guilhermina Vellozo Malaquias	53.829,26	53.829,26	
28.846.0000.9-016	Precatório Aldiva Ferreira Epaminondas Pereira	37.970,49	37.970,49	
28.846.0000.9-017	Precatório Francisca Martins da Silva	441.501,42	441.501,42	
28.846.0000.9-018	Precatório Expedito de Andrade	28.010,35	28.010,35	
28.846.0000.9-019	Precatório Sonia Maria Mota Santana	40.690,56	40.690,56	
28.846.0000.9-020	Precatório Sindicato dos Trabalhadores - SINTEEJOL	24.689,07	24.689,07	
28.846.0000.9-021	Precatório Elias Lucena de Sousa	42.421,21	42.421,21	
28.846.0000.9-022	Precatório João Rodrigues da Silva Neto	76.625,40	76.625,40	
28.846.0000.9-023	Precatório Amazonas do Brasil Ltda.	50.699,39	50.699,39	





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Saúde	24.000,00		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	24.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Saúde	24.000,00		
10.122.0102.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	24.000,00	24.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>36.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	36.000,00		
	<b>Programa:</b> Promoção da Assistência Social	36.000,00		
04.122.0095.2-019	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	26.000,00	26.000,00	
04.122.0095.2-020	Manutenção dos Conselhos de Controle Social	10.000,00	10.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>325.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	325.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	325.000,00		
04.122.0078.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	325.000,00	325.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>2.950.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Infra-estrutura urbana	2.350.000,00		
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	50.000,00		
15.451.0057.1-005	Reforma/Ampliação de Prédios Público	50.000,00	50.000,00	
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	2.300.000,00		
15.451.0501.1-006	Construção e Manutenção de Meio-Fio e Sargetas	800.000,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0501.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	600.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	150.000,00		
15.452.0078.1-009	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	150.000,00	10.000,00	140.000,00
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	450.000,00		
15.452.0507.1-010	Construção e Reforma de Praças Públicas	450.000,00	30.000,00	420.000,00
	<b>Função:</b> Habitação	<b>50.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Habitação urbana	50.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	50.000,00		
16.482.0078.1-011	Construção de Casas Populares	50.000,00		50.000,00
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>400.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Saneamento básico urbano	400.000,00		
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	400.000,00		
17.512.0501.1-012	Construção de Galerias de Águas Pluviais	400.000,00	100.000,00	300.000,00
	<b>Função:</b> Energia	<b>500.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Energia elétrica	500.000,00		
	<b>Programa:</b> Iluminação Pública	500.000,00		
25.752.0506.2-022	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	
	<b>Função:</b> Transporte	<b>1.800.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Transporte rodoviário	1.800.000,00		
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.750.000,00		
26.782.0082.1-013	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
26.782.0082.1-014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	50.000,00	50.000,00	
26.782.0082.2-094	Locação de Veículo e Maquinas Pesadas	200.000,00	200.000,00	
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00		
26.782.0501.2-024	Sinalização de Estradas, Ruas e Avenidas	50.000,00	50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Outros encargos especiais	20.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	20.000,00		
28.846.0054.9-001	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00	5.000,00	15.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>200.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	150.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	150.000,00		
04.122.0064.2-025	Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	50.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	50.000,00		
04.542.0052.1-015	Aquisição de Terreno para ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	50.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>30.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Serviços urbanos	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	30.000,00		
15.452.0064.2-026	Manut/Const/Reforma/Ampliação de Cemitérios	30.000,00	30.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>1.615.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Preservação e conservação ambiental	885.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	120.000,00		
18.541.0078.1-016	Recuperação de áreas degradadas de fonte manancial	30.000,00	30.000,00	
18.541.0078.1-017	Revitalização do Balneário do Riacho Marajuba	30.000,00	30.000,00	
18.541.0078.1-018	Revitalização do Açude da rua da Mangabeira	30.000,00	30.000,00	
18.541.0078.1-019	Revitalização da Lagoa da Pindorama	30.000,00	30.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	765.000,00		
18.541.0504.1-022	Aquisição de Carrinhos e Lixeiras Coletoras	15.000,00	15.000,00	
18.541.0504.2-027	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	750.000,00	750.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Controle ambiental	730.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	500.000,00		
18.542.0078.1-054	Construção de Parque Ecológico	500.000,00	50.000,00	450.000,00
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	230.000,00		
18.542.0504.1-023	Construção do Aterro Sanitário	200.000,00	50.000,00	150.000,00
18.542.0504.1-024	Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário	30.000,00	30.000,00	
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>865.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Abastecimento	320.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	320.000,00		
20.605.0064.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Matadouros	300.000,00	7.500,00	292.500,00
20.605.0064.2-028	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	20.000,00	20.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Extensão rural	515.000,00		
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento Agropecuário	10.000,00		
20.606.0065.2-029	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	10.000,00	10.000,00	
	<b>Programa:</b> Sementes e Mudanças	5.000,00		
20.606.0640.2-030	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	5.000,00	5.000,00	
	<b>Programa:</b> Mecanização Agrícola	500.000,00		
20.606.0641.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	500.000,00	12.500,00	487.500,00
	<b>Subfunção:</b> Irrigação	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Irrigação	30.000,00		
20.607.0670.1-027	Construção/Ampliação de Açudes na Zona Rural	30.000,00	30.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <=> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>168.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	168.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo	168.000,00		
04.122.0091.2-031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	168.000,00	168.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>241.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Lazer	241.000,00		
	<b>Programa:</b> Esporte e Lazer para Todos	231.000,00		
27.813.0093.1-030	Construção/Reforma Estádio Municipal	50.000,00	50.000,00	
27.813.0093.1-031	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	150.000,00	50.000,00	100.000,00
27.813.0093.2-032	Apoio as Atividades do Desporto Amador	31.000,00	31.000,00	
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	10.000,00		
27.813.0507.2-033	Manutenção de Praças Parques e Jardins	10.000,00	10.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <=> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>54.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	54.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	54.000,00		
04.122.0052.2-037	Manutenção da Secretaria de Cultura	54.000,00	54.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>633.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Difusão cultural	633.000,00		
	<b>Programa:</b> Cultura do Nosso Povo	633.000,00		
13.392.0086.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	20.000,00	20.000,00	
13.392.0086.2-038	Realização de Eventos e Festas Populares	600.000,00	260.000,00	340.000,00
13.392.0086.2-039	Promoção de Cursos de Violão, Grupos de Teatro e Dança	5.000,00	5.000,00	
13.392.0086.2-040	Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura	8.000,00	8.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <= 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>133.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	103.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	103.000,00		
04.122.0052.2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	103.000,00	103.000,00	
	<b>Subfunção:</b> Administração financeira	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	30.000,00		
04.123.0052.2-043	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos	30.000,00	30.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>87.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Controle interno	87.000,00		
	<b>Programa:</b> Controle Interno	87.000,00		
04.124.0055.2-044	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	87.000,00	87.000,00	





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <> 00)
	<b>Função:</b> Administração	<b>80.000,00</b>		
	<b>Subfunção:</b> Administração geral	80.000,00		
	<b>Programa:</b> Administração Geral	30.000,00		
04.122.0052.2-015	Manutenção da Secretaria de Educação	20.000,00	20.000,00	
04.122.0052.2-016	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00	10.000,00	
	<b>Programa:</b> Gestão de Políticas Educacionais	50.000,00		
04.122.0073.2-017	Fardamento Escolar	50.000,00	50.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas  
Anexo 8 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNÇÃO DE RECURSOS	
			Ordinário (Fonte : 00)	Vinculado (Fonte <=> 00)
	Função: Reserva de Contingência	250.000,00		
	Subfunção: Reserva de Contingência	250.000,00		
	Programa: Reserva de Contingencia	250.000,00		
99.999.9999.2-093	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>53.750.000,00</b>	<b>24.174.000,00</b>	<b>29.576.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 04 - FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.795.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.950.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.950.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.380.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.236.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	330.000,00			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.845.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.845.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.645.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.505.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.505.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.505.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	3.060.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	425.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>23.300.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.368.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.941.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		5.941.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.309.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.457.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	175.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.427.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		3.427.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	717.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	185.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.943.000,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.632.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.632.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.632.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.320.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	302.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>12.000.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.375.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.320.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	564.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	731.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.055.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.055.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	9.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424.400,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	166.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.100,00			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.500,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				125.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.500.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				829.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		570.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		259.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	19.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				98.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			98.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		98.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>927.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>37.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.253.841,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			770.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		770.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.483.841,66	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.483.841,66		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	494.841,66			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	837.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.453.841,66</b>





Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.071.158,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.508.833,55	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.508.833,55		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.098.833,55			
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.324,79	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		562.324,79		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	212.324,79			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	133.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.071.158,34</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>24.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>36.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.075.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		805.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.970.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.970.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		4.970.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.800.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>6.045.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				955.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		135.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			820.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		820.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.755.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.755.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.755.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.150.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	525.000,00			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>2.710.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				209.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>409.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				665.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		600.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		22.000,00		
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>687.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				133.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>133.000,00</b>





Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				87.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00			
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>87.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>80.000,00</b>



Anexo 2 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985  
Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência				250.000,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			250.000,00	
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência		250.000,00		
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00			
				<b>TOTAL :</b>	<b>250.000,00</b>



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 04 - FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Educação	<b>23.280.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Educação	60.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	60.000,00			
12.122.0052.9-024	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	60.000,00			60.000,00
	<b>Programa:</b> Alimentação Escolar	790.000,00			
12.306.0251.2-045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	790.000,00		790.000,00	
	<b>Programa:</b> Ensino Fundamental	18.414.000,00			
12.361.0403.1-033	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	1.400.000,00	1.400.000,00		
12.361.0403.1-034	Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	1.200.000,00	1.200.000,00		
12.361.0403.2-047	Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	15.754.000,00		15.754.000,00	
12.361.0403.2-048	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	20.000,00		20.000,00	
12.361.0403.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	40.000,00		40.000,00	
	<b>Programa:</b> Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	180.000,00			
12.361.0407.1-035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	150.000,00	150.000,00		
12.361.0407.2-050	Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00		30.000,00	
	<b>Programa:</b> Educação Infantil	3.130.000,00			
12.365.0401.1-053	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	400.000,00	400.000,00		
12.365.0401.2-052	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	2.730.000,00		2.730.000,00	
	<b>Programa:</b> Educação de Jovens e Adultos	706.000,00			
12.366.0076.2-053	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	706.000,00		706.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	20.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	20.000,00			
28.846.0054.9-005	Devolução de Recursos Convênios Educação	20.000,00			20.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Saúde	<b>11.040.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Saúde	5.080.000,00			
	<b>Programa:</b> Programa de Valorização do Servidor	15.000,00			
10.301.0058.2-073	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00		15.000,00	
	<b>Programa:</b> Programa de Atenção Básica de Saúde	4.930.000,00			
10.301.0069.1-036	Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS	600.000,00	600.000,00		
10.301.0069.1-037	Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde	550.000,00	550.000,00		
10.301.0069.2-055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	350.000,00		350.000,00	
10.301.0069.2-056	Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF	1.110.000,00		1.110.000,00	
10.301.0069.2-057	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00		200.000,00	
10.301.0069.2-058	Funcionamento da Gestão da Atenção Básica	940.000,00		940.000,00	
10.301.0069.2-059	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	160.000,00		160.000,00	
10.301.0069.2-060	Manutenção do Programa Distribuição de Leite	20.000,00		20.000,00	
10.301.0069.2-061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00		1.000.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviços de Saúde em Atenção a Mulher	50.000,00			
10.301.0204.2-062	Manutenção do Programa Rede Cegonha	50.000,00		50.000,00	
	<b>Programa:</b> Suporte aos Serviços de Saúde	85.000,00			
10.301.0206.2-063	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	15.000,00		15.000,00	
10.301.0206.2-064	Informatização das Unidades de Saúde	70.000,00		70.000,00	
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Saúde	1.720.000,00			
10.302.0102.2-066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.720.000,00		1.720.000,00	
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.281.000,00			
10.302.0210.1-040	Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	150.000,00	150.000,00		
10.302.0210.2-067	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.853.000,00		2.853.000,00	
10.302.0210.2-069	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	125.000,00		125.000,00	
10.302.0210.2-070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	128.000,00		128.000,00	
10.302.0210.2-091	Implantação/Manutenção de Laboratório	25.000,00		25.000,00	
	<b>Programa:</b> Programa de Atenção Básica de Saúde	220.000,00			
10.303.0069.1-042	Construção de Academia de Saúde	220.000,00	220.000,00		
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	281.000,00			
10.303.0210.2-071	Manutenção e Funcionamento do CAPS	281.000,00		281.000,00	
	<b>Programa:</b> Vigilância a Saúde	258.000,00			
10.305.0245.2-072	Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	258.000,00		258.000,00	
	<b>Programa:</b> Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	200.000,00			
10.306.0210.2-092	Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúde	200.000,00		200.000,00	
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>950.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento	950.000,00			
	<b>Programa:</b> Saneamento Básico Urbano	950.000,00			
17.512.0611.1-043	Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	50.000,00		
17.512.0611.1-044	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	800.000,00	800.000,00		
17.512.0611.1-045	Construção de Kit's Sanitários	100.000,00	100.000,00		
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	10.000,00			



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	10.000,00			
28.846.0054.9-006	Devolução de Recursos Convênios Saúde	10.000,00			10.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Assistência social	<b>2.490.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Assistência social	14.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviço de Atenção ao Idoso	14.000,00			
08.241.0120.2-075	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso	14.000,00		14.000,00	
	<b>Programa:</b> Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	47.000,00			
08.242.0121.2-076	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência	47.000,00		47.000,00	
	<b>Programa:</b> Serviço de Atenção à Criança e ao Adolescente	40.000,00			
08.243.0122.2-077	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência	20.000,00		20.000,00	
08.243.0122.2-078	Assistência a Criança e Adolescente	20.000,00		20.000,00	
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	100.000,00			
08.244.0057.1-049	Reestruturação das Unidade de Assistência Social	100.000,00	100.000,00		
	<b>Programa:</b> Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	2.289.000,00			
08.244.0124.2-079	Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais	50.000,00		50.000,00	
08.244.0124.2-080	Manutenção do Programa de Transferência de Renda	10.000,00		10.000,00	
08.244.0124.2-081	Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	137.000,00		137.000,00	
08.244.0124.2-082	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	145.000,00		145.000,00	
08.244.0124.2-083	Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	8.000,00		8.000,00	
08.244.0124.2-084	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	230.000,00		230.000,00	
08.244.0124.2-085	Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	71.000,00		71.000,00	
08.244.0124.2-086	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	105.000,00		105.000,00	
08.244.0124.2-087	Manutenção do Programa - IGD	50.000,00		50.000,00	
08.244.0124.2-088	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.221.000,00		1.221.000,00	
08.244.0124.2-095	Manutenção do Programa-PETI	262.000,00		262.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>10.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	10.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	10.000,00			
28.846.0054.9-007	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00			10.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>625.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	20.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	20.000,00			
04.121.0052.1-002	Aquisição de Terrenos	20.000,00	20.000,00		
04.122.0052.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	605.000,00		605.000,00	
	<b>Função:</b> Segurança pública	<b>6.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Segurança pública	6.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	6.000,00			
06.183.0052.2-004	Manutenção da Junta de Serviço Militar	6.000,00		6.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>6.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Cultura	6.000,00			
	<b>Programa:</b> Difusão Cultural	6.000,00			
13.392.0473.2-005	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	6.000,00		6.000,00	
	<b>Função:</b> Comunicações	<b>220.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Comunicações	220.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	220.000,00			
24.722.0052.2-006	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	220.000,00		220.000,00	
	<b>Função:</b> Transporte	<b>70.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Transporte	70.000,00			
	<b>Programa:</b> Manutenção de Serviços de Transporte	70.000,00			
26.782.1202.1-003	Aquisição de Veículos	70.000,00	70.000,00		





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Judiciária	<b>37.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Judiciária	37.000,00			
	<b>Programa:</b> Defesa da Ordem Jurídica	37.000,00			
02.061.0010.2-007	Funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio	37.000,00		37.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	2.453.841,66			
	<b>Subfunção:</b> Administração	2.278.841,66			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	2.278.841,66			
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização	965.000,00		965.000,00	
04.122.0052.2-009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral	1.143.841,66		1.143.841,66	
04.122.0052.2-011	Manutenção da Frota de Veículos	170.000,00		170.000,00	
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	60.000,00			
04.126.0057.2-012	Locação de Sistemas Informatizados	60.000,00		60.000,00	
	<b>Programa:</b> Programa de Valorização do Servidor	15.000,00			
04.128.0058.2-013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	15.000,00		15.000,00	
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	100.000,00			
04.131.0057.2-014	Modernização e Transparência da Administração Pública	100.000,00		100.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>87.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	77.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	77.000,00			
04.123.0054.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	77.000,00		77.000,00	
04.129.0054.2-035	Manutenção do Departamento de Arrecadação - Tributos e Rendas	10.000,00		10.000,00	
	<b>Função:</b> Previdência social	<b>230.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Previdência social	230.000,00			
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	230.000,00			
09.271.0000.9-002	Pagamento de Encargos - PASEP/INSS/FGTS	230.000,00			230.000,00
	<b>Função:</b> Comércio e serviços	<b>183.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Comércio e serviços	183.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	183.000,00			
23.694.0054.2-036	Pagamento de Tarifas-Multas-Juros-Divida Ativa	183.000,00		183.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>1.571.158,34</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	300.000,00			
	<b>Programa:</b> Serviço da Dívida Interna Pactuada com o Sistema de Previdência Social	300.000,00			
28.841.1304.9-003	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	300.000,00			300.000,00
	<b>Programa:</b> Encargos Especiais	1.271.158,34			
	Cumprimento de Precatórios	150.000,00			150.000,00
28.846.0000.9-008	Precatórios Goiacy De Onage da Costa Sousa Carneiro	25.752,16			25.752,16
28.846.0000.9-009	Precatórios Marluce de Sousa Mota	30.184,68			30.184,68
28.846.0000.9-010	Precatório Walkerles Vieira da Silva	92.516,83			92.516,83
28.846.0000.9-011	Precatório SINTEEJOL	94.781,72			94.781,72
28.846.0000.9-012	Precatório Gilvane Celia Pereira	28.308,26			28.308,26
28.846.0000.9-013	Precatório Maria do Socorro Duarte Oliveira	29.461,73			29.461,73
28.846.0000.9-014	Precatório Manoel Alves Barbosa	23.715,81			23.715,81
28.846.0000.9-015	Precatório Guilhermina Velozo Malaquias	53.829,26			53.829,26
28.846.0000.9-016	Precatório Aldiva Ferreira Epaminondas Pereira	37.970,49			37.970,49
28.846.0000.9-017	Precatório Francisca Martins da Silva	441.501,42			441.501,42
28.846.0000.9-018	Precatório Expedito de Andrade	28.010,35			28.010,35
28.846.0000.9-019	Precatório Sonia Maria Mota Santana	40.690,56			40.690,56
28.846.0000.9-020	Precatório Sindicato dos Trabalhadores - SINTEEJOL	24.689,07			24.689,07
28.846.0000.9-021	Precatório Elias Lucena de Sousa	42.421,21			42.421,21
28.846.0000.9-022	Precatório João Rodrigues da Silva Neto	76.625,40			76.625,40
28.846.0000.9-023	Precatório Amazonas do Brasil Ltda.	50.699,39			50.699,39



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Saúde	24.000,00			
	Subfunção: Saúde	24.000,00			
	Programa: Gestão Política de Saúde	24.000,00			
10.122.0102.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde	24.000,00		24.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>36.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	36.000,00			
	<b>Programa:</b> Promoção da Assistência Social	36.000,00			
04.122.0095.2-019	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social	26.000,00		26.000,00	
04.122.0095.2-020	Manutenção dos Conselhos de Controle Social	10.000,00		10.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>325.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	325.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Infra-Estrutura	325.000,00			
04.122.0078.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	325.000,00		325.000,00	
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>2.950.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Urbanismo	2.350.000,00			
	<b>Programa:</b> Modernização Administrativa	50.000,00			
15.451.0057.1-005	Reforma/Ampliação de Prédios Público	50.000,00	50.000,00		
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	2.300.000,00			
15.451.0501.1-006	Construção e Manutenção de Meio-Fio e Sargetas	800.000,00	800.000,00		
15.451.0501.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	1.500.000,00	1.500.000,00		
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Infra-Estrutura	150.000,00			
15.452.0078.1-009	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	150.000,00	150.000,00		
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	450.000,00			
15.452.0507.1-010	Construção e Reforma de Praças Públicas	450.000,00	450.000,00		
	<b>Função:</b> Habitação	<b>50.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Habitação	50.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de Infra-Estrutura	50.000,00			
16.482.0078.1-011	Construção de Casas Populares	50.000,00	50.000,00		
	<b>Função:</b> Saneamento	<b>400.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Saneamento	400.000,00			
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	400.000,00			
17.512.0501.1-012	Construção de Galerias de Águas Pluviais	400.000,00	400.000,00		
	<b>Função:</b> Energia	<b>500.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Energia	500.000,00			
	<b>Programa:</b> Iluminação Pública	500.000,00			
25.752.0506.2-022	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	500.000,00		500.000,00	
	<b>Função:</b> Transporte	<b>1.800.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Transporte	1.800.000,00			
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento da Infraestrutura Viária	1.750.000,00			
26.782.0082.1-013	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais	1.500.000,00	1.500.000,00		
26.782.0082.1-014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	50.000,00	50.000,00		
26.782.0082.2-094	Locação de Veículo e Maquinas Pesadas	200.000,00		200.000,00	
	<b>Programa:</b> Vias e Logradouros Urbanos	50.000,00			
26.782.0501.2-024	Sinalização de Estradas, Ruas e Avenidas	50.000,00		50.000,00	
	<b>Função:</b> Encargos especiais	<b>20.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Encargos especiais	20.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Financeira	20.000,00			
28.846.0054.9-001	Devolução de Recursos/Convênios	20.000,00			20.000,00



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>200.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	150.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	150.000,00			
04.122.0064.2-025	Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	150.000,00		150.000,00	
	<b>Programa:</b> Administração Geral	50.000,00			
04.542.0052.1-015	Aquisição de Terreno para ampliação do Cemitério Municipal	50.000,00	50.000,00		
	<b>Função:</b> Urbanismo	<b>30.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Urbanismo	30.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	30.000,00			
15.452.0064.2-026	Manut/Const/Reforma/Ampliação de Cemitérios	30.000,00		30.000,00	
	<b>Função:</b> Gestão ambiental	<b>1.615.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Gestão ambiental	885.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	120.000,00			
18.541.0078.1-016	Recuperação de áreas degradadas de fonte manancial	30.000,00	30.000,00		
18.541.0078.1-017	Revitalização do Balneário do Riacho Marajuba	30.000,00	30.000,00		
18.541.0078.1-018	Revitalização do Açude da rua da Mangabeira	30.000,00	30.000,00		
18.541.0078.1-019	Revitalização da Lagoa da Pindorama	30.000,00	30.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	765.000,00			
18.541.0504.1-022	Aquisição de Carrinhos e Lixeiras Coletoras	15.000,00	15.000,00		
18.541.0504.2-027	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	750.000,00		750.000,00	
	<b>Programa:</b> Gestão da Política de infra-Estrutura	500.000,00			
18.542.0078.1-054	Construção de Parque Ecológico	500.000,00	500.000,00		
	<b>Programa:</b> Serviços de Limpeza Urbana	230.000,00			
18.542.0504.1-023	Construção do Aterro Sanitário	200.000,00	200.000,00		
18.542.0504.1-024	Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário	30.000,00	30.000,00		
	<b>Função:</b> Agricultura	<b>865.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Agricultura	320.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão Política de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	320.000,00			
20.605.0064.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Matadouros	300.000,00	300.000,00		
20.605.0064.2-028	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	20.000,00		20.000,00	
	<b>Programa:</b> Desenvolvimento Agropecuário	10.000,00			
20.606.0065.2-029	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	10.000,00		10.000,00	
	<b>Programa:</b> Sementes e Mudanças	5.000,00			
20.606.0640.2-030	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	5.000,00		5.000,00	
	<b>Programa:</b> Mecanização Agrícola	500.000,00			
20.606.0641.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	500.000,00	500.000,00		
	<b>Programa:</b> Irrigação	30.000,00			
20.607.0670.1-027	Construção/Ampliação de Açudes na Zona Rural	30.000,00	30.000,00		



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>168.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	168.000,00			
	<b>Programa:</b> Gestão de Política de Esporte, Juventude e Turismo	168.000,00			
04.122.0091.2-031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	168.000,00		168.000,00	
	<b>Função:</b> Desporto e lazer	<b>241.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Desporto e lazer	241.000,00			
	<b>Programa:</b> Esporte e Lazer para Todos	231.000,00			
27.813.0093.1-030	Construção/Reforma Estádio Municipal	50.000,00	50.000,00		
27.813.0093.1-031	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	150.000,00	150.000,00		
27.813.0093.2-032	Apoio as Atividades do Desporto Amador	31.000,00		31.000,00	
	<b>Programa:</b> Parques e Jardins	10.000,00			
27.813.0507.2-033	Manutenção de Praças Parques e Jardins	10.000,00		10.000,00	





Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>54.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	54.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	54.000,00			
04.122.0052.2-037	Manutenção da Secretaria de Cultura	54.000,00		54.000,00	
	<b>Função:</b> Cultura	<b>633.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Cultura	633.000,00			
	<b>Programa:</b> Cultura do Nosso Povo	633.000,00			
13.392.0086.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal	20.000,00	20.000,00		
13.392.0086.2-038	Realização de Eventos e Festas Populares	600.000,00		600.000,00	
13.392.0086.2-039	Promoção de Cursos de Violão, Grupos de Teatro e Dança	5.000,00		5.000,00	
13.392.0086.2-040	Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura	8.000,00		8.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>133.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	103.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	103.000,00			
04.122.0052.2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos	103.000,00		103.000,00	
04.123.0052.2-043	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos	30.000,00		30.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>87.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	87.000,00			
	<b>Programa:</b> Controle Interno	87.000,00			
04.124.0055.2-044	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno	87.000,00		87.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	<b>Função:</b> Administração	<b>80.000,00</b>			
	<b>Subfunção:</b> Administração	80.000,00			
	<b>Programa:</b> Administração Geral	30.000,00			
04.122.0052.2-015	Manutenção da Secretaria de Educação	20.000,00		20.000,00	
04.122.0052.2-016	Manutenção de Conselhos Municipais	10.000,00		10.000,00	
	<b>Programa:</b> Gestão de Políticas Educacionais	50.000,00			
04.122.0073.2-017	Fardamento Escolar	50.000,00		50.000,00	



Demonstrativo da despesa por ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais  
Anexo 6 - Lei 4.320/1964 - Adendo III a portaria SOF 08 de 4 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
	Função: Reserva de Contingência	250.000,00			
	Subfunção: Reserva de Contingência	250.000,00			
	Programa: Reserva de Contingencia	250.000,00			
99.999.9999.2-093	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00		250.000,00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>53.750.000,00</b>	<b>12.725.000,00</b>	<b>39.103.841,66</b>	<b>1.921.158,34</b>



Anexos da LOA

# Lei Orçamentária Anual

Consolidação Geral

## Orçamento das Autarquias e fundações



Adendo III a Portaria SOF n. 08, de 04 de fevereiro de 1985

Anexo 2, da Lei n. 4.320/64 (Atualiza o ANEXO I a Portaria SOF/SEPLAN N. 06 de 09/06/1982 (Receita do Tesouro)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			7.435.000,00
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		66.000,00	
1325.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários e Mercado Financeiro		66.000,00	
1325.04.00.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Saúde	3.000,00		
1325.04.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Atenção Básica	20.000,00		
1325.04.02.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Vigilância em Saúde	7.500,00		
1325.04.03.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - FB	3.500,00		
1325.04.04.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - MAC	2.000,00		
1325.04.05.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Invest Gestão SUS	30.000,00		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		7.369.000,00	
1721.00.00.00.00.00	Transferências da União		7.244.000,00	
1721.33.00.00.00.00	SUS - Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo			
1721.33.11.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica			
1721.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	750.000,00		
1721.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável			
1721.33.11.31.00.00	Programa Saúde da Família - SF	1.250.000,00		
1721.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	900.000,00		
1721.33.11.32.01.00	Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	75.000,00		
1721.33.11.33.00.00	Programa Saúde Bucal - PSB	400.000,00		
1721.33.11.34.00.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00		
1721.33.11.38.00.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	270.000,00		
1721.33.11.40.00.00	Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00		
1721.33.11.45.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	350.000,00		
1721.33.12.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade			
1721.33.12.11.00.00	Teto Municipal Financeiro			
1721.33.12.11.01.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.700.000,00		
1721.33.12.11.02.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	500.000,00		
1721.33.12.11.03.00	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	100.000,00		
1721.33.12.12.00.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	50.000,00		
1721.33.12.13.00.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas			
1721.33.12.13.01.00	Rede Viver sem limites - Rdef - Ceo Estadual	54.000,00		
1721.33.12.13.02.00	Ceo - Centro de Especialidades Odontológicas Estadual	150.000,00		
1721.33.13.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			
1721.33.13.10.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde	200.000,00		
1721.33.13.11.00.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	10.000,00		
1721.33.13.12.00.00	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS FNS/ANVISA	10.000,00		
1721.33.13.20.00.00	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1721.33.13.30.00.00	Campanha Nacional de Vacinações	50.000,00		
1721.33.13.40.00.00	Incentivo para Hansenise e Doenças Negligenciadas	50.000,00		
1721.33.13.50.00.00	Incent. a Polít. de Promo. da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	40.000,00		
1721.33.14.00.00.00	Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1721.33.14.10.00.00	Assistência Farmacêutica Básica - FB	160.000,00		
1721.33.99.00.00.00	Outros Programas Fundo a Fundo	60.000,00		
1722.00.00.00.00.00	Transferências do Estado		125.000,00	
1722.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo			
1722.33.01.00.00.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU - ESTADO	50.000,00		
1722.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Convênio Estadual	50.000,00		
1722.33.03.00.00.00	Insumos Covênio Estadual	25.000,00		
2000.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.565.000,00
2421.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.100.000,00	
2421.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus			
2421.01.01.00.00.00	Incentivo para Construção de Academias de Saúde	200.000,00		
2421.01.02.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	300.000,00		
2421.01.03.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Construção	400.000,00		
2421.01.04.00.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Reforma	200.000,00		
2470.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		2.465.000,00	
2471.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.800.000,00	
2471.01.00.00.00.00	Programas de Saúde	200.000,00		
2471.03.00.00.00.00	Programas de Saneamento Básico	1.500.000,00		
2471.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00		
2472.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e de suas Entidades		665.000,00	
2472.01.00.00.00.00	Programas de Saúde	300.000,00		
2472.03.00.00.00.00	Programas de Saneamento Básico	265.000,00		
2472.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00		
			<b>TOTAL :</b>	<b>11.000.000,00</b>





Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais  
conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas

ANEXO-06/4.320

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1-033	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	1.400.000,00	200.000,00	1.200.000,00		1.400.000,00
1-034	Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	1.200.000,00	250.000,00	950.000,00		1.200.000,00
1-035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1-053	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	400.000,00	50.000,00	350.000,00		400.000,00
2-045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	790.000,00	40.000,00	750.000,00	790.000,00	
2-047	Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	15.754.000,00	15.754.000,00		15.654.000,00	100.000,00
2-048	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	40.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
2-050	Manutenção do Transporte Escolar	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	
2-052	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	2.730.000,00	2.730.000,00		2.610.000,00	120.000,00
2-053	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	706.000,00	706.000,00		686.000,00	20.000,00
9-005	Devolução de Recursos Convênios Educação	20.000,00	20.000,00			20.000,00
9-024	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	60.000,00	60.000,00			60.000,00
1-036	Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS	600.000,00	100.000,00	500.000,00		600.000,00
1-037	Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde	550.000,00	50.000,00	500.000,00		550.000,00
1-040	Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	150.000,00	150.000,00			150.000,00
1-042	Construção de Academia de Saúde	220.000,00	20.000,00	200.000,00		220.000,00
1-043	Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1-044	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	800.000,00	50.000,00	750.000,00		800.000,00
1-045	Construção de Kit's Sanitários	100.000,00	20.000,00	80.000,00		100.000,00
2-055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
2-056	Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF	1.110.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	
2-057	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2-058	Funcionamento da Gestão da Atenção Básica	940.000,00	940.000,00		900.000,00	40.000,00
2-059	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
2-060	Manutenção do Programa Distribuição de Leite	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
2-062	Manutenção do Programa Rede Cegonha	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-063	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-064	Informatização das Unidades de Saúde	70.000,00	70.000,00		20.000,00	50.000,00
2-066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.720.000,00	1.720.000,00		1.700.000,00	20.000,00
2-067	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.853.000,00	2.853.000,00		2.823.000,00	30.000,00
2-069	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
2-070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
2-071	Manutenção e Funcionamento do CAPS	281.000,00	281.000,00		281.000,00	
2-072	Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	258.000,00	258.000,00		256.000,00	2.000,00
2-073	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2-091	Implantação/Manutenção de Laboratório	25.000,00	25.000,00		15.000,00	10.000,00
2-092	Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúdes	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
9-006	Devolução de Recursos Convênios Saúde	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
1-049	Reestruturação das Unidade de Assistência Social	100.000,00	100.000,00			100.000,00
2-075	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
2-076	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência	47.000,00	47.000,00		47.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2-077	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-078	Assistência a Criança e Adolescente	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
2-079	Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-080	Manutenção do Programa de Transferência de Renda	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2-081	Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	137.000,00	137.000,00		137.000,00	
2-082	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	145.000,00	145.000,00		145.000,00	
2-083	Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
2-084	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	230.000,00	230.000,00		230.000,00	
2-085	Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	71.000,00	71.000,00		66.000,00	5.000,00
2-086	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
2-087	Manutenção do Programa - IGD	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
2-088	Manutenção do Fundo de Assistência Social	1.221.000,00	1.221.000,00		1.216.000,00	5.000,00
2-095	Manutenção do Programa-PETI	262.000,00	262.000,00		257.000,00	5.000,00
9-007	Devolução de Recursos Convênios FMAS	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>31.538.000,00</b>	<b>6.262.000,00</b>

**Observação:** -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04	FUNDEB	23.300.000,00	19.840.000,00	3.460.000,00	19.795.000,00	3.505.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.000,00	9.965.000,00	2.035.000,00	9.368.000,00	2.632.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	2.495.000,00	5.000,00	2.375.000,00	125.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>31.538.000,00</b>	<b>6.262.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
20.04	FUNDEB	23.300.000,00	3.150.000,00	20.070.000,00	80.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.000,00	2.470.000,00	9.520.000,00	10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00	100.000,00	2.390.000,00	10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e as  
categorias econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08	Assistência social	2.490.000,00	2.490.000,00		2.375.000,00	115.000,00
10	Saúde	11.040.000,00	9.840.000,00	1.200.000,00	9.368.000,00	1.672.000,00
12	Educação	23.280.000,00	19.820.000,00	3.460.000,00	19.795.000,00	3.485.000,00
17	Saneamento	950.000,00	120.000,00	830.000,00		950.000,00
28	Encargos especiais	40.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>31.538.000,00</b>	<b>6.262.000,00</b>

Observação: -Agrupamentos das Fontes de Recursos:

Na coluna TESOURO foram agrupadas as Fontes de código: 00,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,30 e 40.

Na coluna OUTRAS FONTES foram agrupadas as Fontes de código: 28,29,51,52,80 e 82.



Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	NATUREZA DA AÇÃO		
			PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÃO ESP.
08	Assistência social	2.490.000,00	100.000,00	2.390.000,00	
10	Saúde	11.040.000,00	1.520.000,00	9.520.000,00	
12	Educação	23.280.000,00	3.150.000,00	20.070.000,00	60.000,00
17	Saneamento	950.000,00	950.000,00		
28	Encargos especiais	40.000,00			40.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>37.800.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>31.980.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



Anexos da LOA

**Lei Orçamentária Anual**

**Consolidação Geral**

**ANEXO V -  
Detalhamento das  
Ações decorrentes  
das Emendas  
Sancionadas**



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01.031.0001.1-001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
01.031.0001.2-001	Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara Municipal	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		35.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775.000,00		775.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	168.000,00		168.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		7.000,00
		3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 01 - GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.121.0052.1-002	Aquisição de Terrenos	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0052.2-003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		550.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.000,00</b>
06.183.0052.2-004	Manutenção da Junta de Serviço Militar	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
13.392.0473.2-005	Recepções, Festividades Cívicas e Comemorativas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
24.722.0052.2-006	Manutenção da Assessoria de Comunicação Social	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		200.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
26.782.1202.1-003	Aquisição de Veículos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		70.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>927.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
02.061.0010.2-007	Funcionamento da Procuradoria Geral do Município					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00		36.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-008	Manutenção da Secretaria de Administração e Modernização					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		70.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		130.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.000,00</b>
04.122.0052.2-009	Manutenção de Prédios Públicos em Geral					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	393.841,66		393.841,66
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		500.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		200.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.143.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.841,66</b>
04.122.0052.2-011	Manutenção da Frota de Veículos					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
04.126.0057.2-012	Locação de Sistemas Informatizados					
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
04.128.0058.2-013	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais					
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
04.131.0057.2-014	Modernização e Transparência da Administração Pública					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00		97.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>2.453.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.841,66</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.123.0054.2-034	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		50.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
04.129.0054.2-035	Manutenção do Departamento de Arrecadação - Tributos e Rendas	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09.271.0000.9-002	Pagamento de Encargos - PASEP/INSS/FGTS	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00		180.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
23.694.0054.2-036	Pagamento de Tarifas-Multas-Juros-Divida Ativa	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	133.000,00		133.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
28.841.1304.9-003	Dívidas de Encargos Trabalhistas - INSS/FGTS	3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00		300.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
28.846.0000.9-004	Cumprimento de Precatórios	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
28.846.0000.9-008	Precatórios Goiacy De Onage da Costa Sousa Carneiro	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	25.752,16		25.752,16
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.752,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.752,16</b>
28.846.0000.9-009	Precatórios Marluce de Sousa Mota	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.184,68		30.184,68
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.184,68</b>
28.846.0000.9-010	Precatório Walkerles Vieira da Silva	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	92.516,83		92.516,83
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>92.516,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.516,83</b>
28.846.0000.9-011	Precatório SINTEEJOL	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	94.781,72		94.781,72



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			DESCRİÇÃO					
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.781,72</b>	<b>0,00</b>	94.781,72
28.846.0000.9-012	Precatório Gilvane Celia Pereira	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		28.308,26			28.308,26
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.308,26</b>	<b>0,00</b>	28.308,26
28.846.0000.9-013	Precatório Maria do Socorro Duarte Oliveira	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		29.461,73			29.461,73
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.461,73</b>	<b>0,00</b>	29.461,73
28.846.0000.9-014	Precatório Manoel Alves Barbosa	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		23.715,81			23.715,81
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.715,81</b>	<b>0,00</b>	23.715,81
28.846.0000.9-015	Precatório Guilhermina Velozo Malaquias	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		53.829,26			53.829,26
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.829,26</b>	<b>0,00</b>	53.829,26
28.846.0000.9-016	Precatório Aldiva Ferreira Epaminondas Pereira	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		37.970,49			37.970,49
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.970,49</b>	<b>0,00</b>	37.970,49
28.846.0000.9-017	Precatório Francisca Martins da Silva	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		441.501,42			441.501,42
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>441.501,42</b>	<b>0,00</b>	441.501,42
28.846.0000.9-018	Precatório Expedito de Andrade	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		28.010,35			28.010,35
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.010,35</b>	<b>0,00</b>	28.010,35
28.846.0000.9-019	Precatório Sonia Maria Mota Santana	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		40.690,56			40.690,56
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.690,56</b>	<b>0,00</b>	40.690,56
28.846.0000.9-020	Precatório Sindicato dos Trabalhadores - SINTEEJOL	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		24.689,07			24.689,07
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.689,07</b>	<b>0,00</b>	24.689,07
28.846.0000.9-021	Precatório Elias Lucena de Sousa	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		42.421,21			42.421,21
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.421,21</b>	<b>0,00</b>	42.421,21
28.846.0000.9-022	Precatório João Rodrigues da Silva Neto	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		76.625,40			76.625,40
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.625,40</b>	<b>0,00</b>	76.625,40
28.846.0000.9-023	Precatório Amazonas do Brasil Ltda.	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		50.699,39			50.699,39
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.699,39</b>	<b>0,00</b>	50.699,39
					<b>Total da unidade :</b>	<b>2.071.158,34</b>	<b>0,00</b>	2.071.158,34



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.122.0102.2-018	Manutenção da Secretaria de Saúde					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0095.2-019	Manutenção da Secretaria de Assistência e Promoção Social					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
04.122.0095.2-020	Manutenção dos Conselhos de Controle Social					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0078.2-021	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>
15.451.0057.1-005	Reforma/Ampliação de Prédios Público	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15.451.0501.1-006	Construção e Manutenção de Meio-Fio e Sargetas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	400.000,00	400.000,00	800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
15.451.0501.1-007	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
15.452.0078.1-009	Aquisição de Veículos e Maquinas Pesadas	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	140.000,00	150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
15.452.0507.1-010	Construção e Reforma de Praças Públicas	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	420.000,00	450.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
16.482.0078.1-011	Construção de Casas Populares	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		50.000,00	50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
17.512.0501.1-012	Construção de Galerias de Águas Pluviais	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	300.000,00	400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
25.752.0506.2-022	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	230.000,00		230.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		260.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
26.782.0082.1-013	Abertura/Recuperação de Estradas Vicinais	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
26.782.0082.1-014	Construção e Recuperação de Pontes e Bueiros	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
26.782.0082.2-094	Locação de Veículo e Maquinas Pesadas	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		180.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
26.782.0501.2-024	Sinalização de Estradas, Ruas e Avenidas	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
28.846.0054.9-001	Devolução de Recursos/Convênios	4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>6.045.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0064.2-025	Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Produção e Meio Ambiente	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
04.542.0052.1-015	Aquisição de Terreno para ampliação do Cemitério Municipal	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
15.452.0064.2-026	Manut/Const/Reforma/Ampliação de Cemitérios	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0078.1-016	Recuperação de áreas degradadas de fonte manancial	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0078.1-017	Revitalização do Balneário do Riacho Marajuba	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0078.1-018	Revitalização do Açude da rua da Mangabeira	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0078.1-019	Revitalização da Lagoa da Pindorama	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
18.541.0504.1-022	Aquisição de Carrinhos e Lixeiras Coletoras	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
18.541.0504.2-027	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	725.000,00		725.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
18.542.0078.1-054	Construção de Parque Ecológico	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	450.000,00	500.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
18.542.0504.1-023	Construção do Aterro Sanitário					



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	150.000,00	200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
18.542.0504.1-024	Aquisição de Terreno para Aterro Sanitário	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.605.0064.1-025	Const/Ampli/Refor de Mercados e Matadouros	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.500,00	292.500,00	300.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>300.000,00</b>
20.605.0064.2-028	Manutenção do Mercado e Matadouro Municipal	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.606.0065.2-029	Apoio ao pequeno agricultor para produção rural	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
20.606.0640.2-030	Distribuição de Sementes e Produtos Agrícolas a Pequenos produtores	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
20.606.0641.1-026	Aquisição de Patrulha Mecanizada - Maquinas e Equipamentos	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	487.500,00	500.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>500.000,00</b>
20.607.0670.1-027	Construção/Ampliação de Açudes na Zona Rural	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>2.710.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 09 - SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0091.2-031	Manutenção da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
27.813.0093.1-030	Construção/Reforma Estádio Municipal	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
27.813.0093.1-031	Construção/Reforma de Quadra Poliesportiva	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	100.000,00	150.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
27.813.0093.2-032	Apoio as Atividades do Desporto Amador	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Dc	1.000,00		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
27.813.0507.2-033	Manutenção de Praças Parques e Jardins	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>309.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>409.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-037	Manutenção da Secretaria de Cultura					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		45.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
13.392.0086.1-032	Ampliação/Reforma da Biblioteca Municipal					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
13.392.0086.2-038	Realização de Eventos e Festas Populares					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	5.000,00	15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	335.000,00	475.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
13.392.0086.2-039	Promoção de Cursos de Violão, Grupos de Teatro e Dança					
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
13.392.0086.2-040	Manutenção da Biblioteca Municipal de Ensino e Cultura					
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>347.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>687.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-042	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
04.123.0052.2-043	Manutenção Departamento de Projetos e Captação de Recursos					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 13 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.124.0055.2-044	Manutenção e Funcionamento do Controle Interno					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
		3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requi	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
04.122.0052.2-015	Manutenção da Secretaria de Educação	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
04.122.0052.2-016	Manutenção de Conselhos Municipais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04.122.0073.2-017	Fardamento Escolar	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 04 - FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
12.122.0052.9-024	Reforma/Ampliação Sec.de Educação	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
12.306.0251.2-045	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	750.000,00	790.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
12.361.0403.1-033	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Ensino Fundamental	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
12.361.0403.1-034	Construção/Reforma de Quadras Poliesportiva	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	250.000,00	950.000,00	1.200.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
12.361.0403.2-047	Manutenção das Escolas da Rede Ensino Fundamental	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.900.000,00		2.900.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.900.000,00		10.900.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	250.000,00		250.000,00
		3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	530.000,00		530.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		120.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00		900.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		100.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.754.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.754.000,00</b>
12.361.0403.2-048	Capacitação de Profissionais da Educação Fundamental	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
12.361.0403.2-049	Programa Dinheiro Direto na Escola	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.500,00	2.500,00	5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	32.500,00	35.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
12.361.0407.1-035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00	150.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
12.361.0407.2-050	Manutenção do Transporte Escolar	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 04 - FUNDEB

UNIDADE : 20 - FUNDEB

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
12.365.0401.1-053	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas-Educação Infantil	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	350.000,00	400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
12.365.0401.2-052	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Infantil	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	280.000,00		280.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00		1.900.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00		280.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.000,00</b>
12.366.0076.2-053	Manutenção das Escolas da Rede de Educação Jovens e Adultos	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		200.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.000,00		436.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>
28.846.0054.9-005	Devolução de Recursos Convênios Educação	4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	15.000,00	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>19.825.000,00</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>23.300.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
10.301.0058.2-073	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos					
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10.301.0069.1-036	Construção de Unidades Básica de Saúde - UBS					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	500.000,00	600.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
10.301.0069.1-037	Ampliação/Reforma de Unidades Básica de Saúde					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	500.000,00	550.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
10.301.0069.2-055	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	37.000,00		37.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
10.301.0069.2-056	Manutenção do Programa - Saúde da Família - SF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	392.000,00		392.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	716.000,00		716.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
10.301.0069.2-057	Manut. de Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00		80.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
10.301.0069.2-058	Funcionamento da Gestão da Atenção Básica					
		3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240.000,00		240.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		280.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100.000,00		100.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		70.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>
10.301.0069.2-059	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	160.000,00		160.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
10.301.0069.2-060	Manutenção do Programa Distribuição de Leite	3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10.301.0069.2-061	Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		980.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10.301.0204.2-062	Manutenção do Programa Rede Cegonha	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		35.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
10.301.0206.2-063	Confecção de Uniformes e Equipamentos EPI	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
10.301.0206.2-064	Informatização das Unidades de Saúde	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
10.302.0102.2-066	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00		260.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		900.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80.000,00		80.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
10.302.0210.1-040	Aquisição de Veículos (Ambulâncias e Outros)	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	100.000,00	150.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
10.302.0210.2-067	Atendimento de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	168.000,00		168.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280.000,00		280.000,00	
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		150.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00		1.400.000,00	
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.000,00</b>
10.302.0210.2-069	Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		120.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
10.302.0210.2-070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00		29.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00		26.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
10.302.0210.2-091	Implantação/Manutenção de Laboratório	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
10.303.0069.1-042	Construção de Academia de Saúde	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	200.000,00	220.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
10.303.0210.2-071	Manutenção e Funcionamento do CAPS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		18.000,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE : 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>
10.305.0245.2-072	Funcionamento da Vigilância e Promoção da Saúde	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		8.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00		215.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		17.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>
10.306.0210.2-092	Atendimento da Alimentação e Nutrição em Unidades de Saúdes	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
17.512.0611.1-043	Construção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
17.512.0611.1-044	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento D'Água	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	750.000,00	800.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
17.512.0611.1-045	Construção de Kit's Sanitários	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	80.000,00	100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
28.846.0054.9-006	Devolução de Recursos Convênios Saúde	4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da unidade :</b>		<b>9.865.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
08.241.0120.2-075	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Idoso					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
08.242.0121.2-076	Benefício de Prestação Continuada - Pessoa c/ Deficiência					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
08.243.0122.2-077	Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
08.243.0122.2-078	Assistência a Criança e Adolescente					
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		8.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
08.244.0057.1-049	Reestruturação das Unidade de Assistência Social					
		4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00		50.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08.244.0124.2-079	Programa de Elaboração de Cursos/Projetos Assistenciais					
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0124.2-080	Manutenção do Programa de Transferência de Renda					
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00		2.500,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08.244.0124.2-081	Manutenção das Atividades Ligadas ao CREAS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00	
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		35.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
08.244.0124.2-082	Manutenção das Atividades Ligadas ao CRAS	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		35.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00		43.000,00	
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		29.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
08.244.0124.2-083	Manutenção Implementação dos Conselhos Municipais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		2.500,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		2.500,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08.244.0124.2-084	Concessão de Benefícios Eventuais e Emergenciais	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00		80.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		80.000,00	
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		5.000,00	
				<b>Soma da Ação:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
08.244.0124.2-085	Gestão e Execução do Programa Bolsa Família	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	





Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.000,00		19.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
08.244.0124.2-086	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36.400,00		36.400,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.600,00		23.600,00
		3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
08.244.0124.2-087	Manutenção do Programa - IGD	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
		3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00		25.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08.244.0124.2-088	Manutenção do Fundo de Assistência Social	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00		420.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00		560.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		40.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		90.000,00
		3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.000,00</b>
08.244.0124.2-095	Manutenção do Programa-PETI	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		120.000,00
		3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
		3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00
		3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00
		3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
		3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00
		3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00
		4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>
28.846.0054.9-007	Devolução de Recursos Convênios FMAS	4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	10.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE : 40 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES		NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL	
			CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
					<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>Total da unidade :</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa  
Demonstrativo das despesas por Natureza e seus desdobramentos

ÓRGÃO : 10 - PREFEITURA DE JOÃO LISBOA

UNIDADE : 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZAS DA DESPESA		Tesouro	Outros	TOTAL
		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
99.999.9999.2-093	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
		9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00		250.000,00
			<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>Total da unidade :</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
			<b>Total geral :</b>	<b>43.640.000,00</b>	<b>11.360.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte : <b>Diretos</b>		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA
00	Recursos Ordinários	ORDINÁRIOS
04	Cota-Parte do IPTU	IPTU
05	Cota-Parte do IRRF	IRRF
06	Cota-Parte do ITBI	ITBI
07	Cota-Parte do ISS	ISS
08	Cota-Parte do FPM	FPM
09	Cota-Parte do ITR	ITR
10	Cota-Parte do ICMS	ICMS
11	Cota-Parte do IPVA	IPVA
12	Cota-Parte do IPI	IPI
13	Recursos do FUNDEF/FUNDEB	FUNDEF/FUNDEB
14	Cota-Parte do Salário-Educação	SAL.EDUC.
15	Cota-Parte do IOF/OURO	IOF/OURO
30	Recursos da Dívida Ativa Tributária	DIV.ATIV.TRIB.
40	Recursos de Alienação de Capital de Empresas Estatais	ALIEN.CAP.EMP.EST.
51	Operações de Crédito Internas	OPER.CRED.INTERNA
52	Operações de Crédito Externas	OPER.CRED.EXTERNA
80	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	CONVÊNIOS
82	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	OUTROS CONVEN.

Tipo da Fonte : <b>Indiretos/Fundos</b>		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA
20	Recursos diretamente arrecadados	DIRETOS
21	Transferências Correntes (Município)	TRANSF.CORR.MUN.
22	Transferências de Capital (Município)	TRANSF.CAPIT.MUN.
23	Transferências Correntes (Estado)	TRANSF.CORR.ESTADO
24	Transferências de Capital (Estado)	TRANSF.CAPIT.ESTADO
25	Transferências Correntes (União)	TRANSF.CORR.UNIÃO
26	Transferências de Capital (União)	TRANSF.CAPIT.UNIÃO
28	Operações de Crédito Internas	OPER.CRED.INTERNA
29	Operações de Crédito Externas	OPER.CRED.EXTERNA
84	Convênios, Ajustes e Acordos com Órgãos Federais	CONVÊNIOS
86	Outros Convênios, Ajustes e Acordos	OUTROS CONVEN.

Tipo da Fonte : <b>Diretos</b>		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA



Quadro demonstrativo das Fontes de Recursos utilizadas na vinculação das Ações

Tipo da Fonte : <b>Diretos</b>		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO REDUZIDA
16	Cota-Parte da CIDE	CIDE

# SUMÁRIO

Capa Interna Orçamento Geral do Município.....	01
Capa Interna Anexo I - Consolidação dos Quadros Orçamentários.....	02
Capa Interna Consolidação dos Orçamentos.....	03
[4]-Demonstrativo da despesa por Órgãos, consolidando projetos e atividades.....	04
[5]-Demonstrativo da despesa por Órgãos e categorias econômicas.....	05
[6]-Demonstrativo da receita por Órgãos e categorias econômicas.....	06
[7]-Demonstrativo da receita por Órgãos, conforme as fontes de recursos.....	07
[8]-Consolidação dos Orçamentos.....	08
Capa Interna Evolução da Receita do Tesouro.....	09
[10]-Relatório - Quadro de Evolução da Receita e Despesa.....	10
Capa Interna Resumo Geral da Receita e da Despesa.....	11
[12]-Demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas.....	12
Capa Interna Demonstrativo Geral da Despesa.....	13
[14]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas..	14
[15]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	15
[16]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	16
[17]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	17
[18 (0,1,2,3,4)]-Demonstrativo das despesas por Órgãos e funções.....	18
[19]-Demonstrativo das despesas por programas conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	19
[20]-Demonstrativo das despesas por programas conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	20
[21]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	21
[22]-Demonstrativo das despesas por subfunções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	22
[23]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	23
[24]-Demonstrativo dos programas e seus objetivos por ações, produtos, metas, valores e Órgãos executores.....	24
[25]-Natureza da Despesa - Consolidação Geral.....	25
Capa Interna Anexo II - Legislação da Receita.....	26
[27]-Legislação da Receita - Art. 2º, § 1º, Item III da Lei 4.320/64.....	27
Capa Interna Anexo III - Receita do Tesouro.....	28
[29]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	29
[30]-Resumo Geral.....	30
Capa Interna Anexo IV - Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias.....	31
Capa Interna Administração Direta.....	32
Capa Interna Poder Legislativo.....	33
[34]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	34
[35]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	35
[36]-Demonstrativo das despesas por fontes de recursos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	36
[37]-Ações conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	37
[38]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	38
[39]-Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas.....	39
[40]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	40

Capa Interna Poder Executivo.....	41
[42]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	42
[43]-Demonstrativo das despesas por órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	43
[43-A]-Ações conforme as fontes de recursos, ordinárias e vinculadas.....	43
[44]-Demonstrativo das despesas por elementos, modalidade, grupo de despesa e categoria econômica - NATUREZA DA DESPESA.....	44
[45]-Ações conforme as fontes de recursos e os projetos, atividades e operações especiais.....	45
Capa Interna Orçamento das autarquias e fundações.....	46
Capa Interna Detalhamento da Receita e da Despesa das Autarquias e Fundações.....	47
[47]-Receita do tesouro Anexo 2, da Lei n. 4.320/64.....	47
[48]-Demonstrativo das despesas por projetos, atividades e operações especiais conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas. .....	48
[49]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme as fontes de recursos e as categorias econômicas.....	49
[50]-Demonstrativo das despesas por Órgãos conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	50
[51]-Demonstrativo das despesas por funções conforme as fontes de recursos e categoria econômicas.....	51
[52]-Demonstrativo das despesas por funções conforme os projetos, atividades e operações especiais.....	52
Capa Interna Anexo V - Quadro de Detalhamento das Ações.....	53
[54]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas.....	54
[54a]-Quadro de detalhamento da despesa por naturezas (Sem Fontes de Recursos).....	54
[55]-Quadro de fonte de recursos.....	55
[56]-Sumário.....	56
[60]-Quadro da Receita Prevista por Fonte de Recursos - (Para uso em Goiás e Pará a partir de 2011).....	60
[61]-Demonstrativo Compatib. Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da LDO.....	61



**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM  
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO**

(Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

* METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	49.206.573,00	RECEITA TOTAL	49.206.573,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	241.458,00	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	241.458,00
RECEITA PRIMÁRIA (I)	48.965.115,00	RECEITA PRIMÁRIA (I)	48.965.115,00
DESPESA TOTAL	54.000.000,00	DESPESA TOTAL	54.000.000,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	10.000,00	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	10.000,00
DESPESA PRIMÁRIA (II)	53.990.000,00	DESPESA PRIMÁRIA (II)	53.990.000,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>(5.024.885,00)</b>	<b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>	<b>(5.024.885,00)</b>

\* METAS FISCAIS LDO: Valores retirados do AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, §1º) - METAS ANUAIS - ANEXO DE METAS FISCAIS. que consta da LDO.





Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Legislativa	Judiciária	Essenc. Just.	Administ.	Def. Nacional	Seg. Pública	Rel. Exteriores
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA	1.250.000,00						
01.10	GABINETE DO PREFEITO				625.000,00		6.000,00	
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		37.000,00					
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO				2.453.841,66			
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				87.000,00			
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				36.000,00			
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				325.000,00			
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE				200.000,00			
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER				168.000,00			
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				54.000,00			
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS				133.000,00			
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				87.000,00			
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				80.000,00			
20.04	FUNDEB							
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Assistência	Previdência	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO						6.000,00	
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		230.000,00					
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE			24.000,00				
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE							
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						633.000,00	
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB					23.280.000,00		
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.040.000,00				
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.490.000,00						
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.490.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>11.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão	Ciência	Agricultura	Organização
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO							
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	2.950.000,00	50.000,00	400.000,00				
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE	30.000,00			1.615.000,00		865.000,00	
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER							
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB							
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			950.000,00				
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>2.980.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0,00</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	FUNÇÕES						
		Indústria	Comércio	Comunicações	Energia	Transporte	Desporto	Encargos
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA							
01.10	GABINETE DO PREFEITO			220.000,00		70.000,00		
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO							
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		183.000,00					1.571.158,34
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE							
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				500.000,00	1.800.000,00		20.000,00
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE							
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER						241.000,00	
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS							
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
20.04	FUNDEB							20.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							10.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							10.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>1.631.158,34</b>



Demonstrativo das despesas por unidades e funções

CÓDIGO	UNIDADES	TOTAIS	
			Total
00.11	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA		1.250.000,00
01.10	GABINETE DO PREFEITO		927.000,00
02.10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		37.000,00
03.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO		2.453.841,66
04.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		2.071.158,34
05.10	SECRETARIA DE SAÚDE		24.000,00
06.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.000,00
07.10	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		6.045.000,00
08.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE		2.710.000,00
09.10	SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER		409.000,00
11.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		687.000,00
12.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS		133.000,00
13.10	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		87.000,00
14.10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		80.000,00
20.04	FUNDEB		23.300.000,00
30.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.000.000,00
40.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500.000,00
99.10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>55.000.000,00</b>