



ESTADO DO PIAUÍ

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

CNPJ 01.612.608/0001-30

Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000 SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

LEI MUNICIPAL Nº 174/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2018.

PREFEITO ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES, do Município de São João da Fronteira, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER que encaminha a Câmara Municipal para devida apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei:

Art. 1º. – O Orçamento Anual do Município de São João da Fronteira - Piauí para o **Exercício Financeiro de 2018**, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 22.326.800,00 (vinte e dois milhões, trezentos e vinte e seis mil e oitocentos reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

Art. 2º. - A Receita se constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços e outras receitas e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e será realizada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos dessa lei de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	R\$	18.763.000,00
Receita Tributária	R\$	406.200,00
Receita de Contribuições	R\$	7.000,00
Receita Patrimonial	R\$	100.100,00
Receita de Serviços	R\$	63.400,00
Transferências Correntes	R\$	19.725.300,00
Outras Receitas Correntes	R\$	2.000,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	R\$	-1.541.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.563.800,00
Operações de Crédito	R\$	60.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.503.800,00
TOTAL	R\$	22.326.800,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	CÂMARA MUNICIPAL		605.000,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	605.000,00
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		21.721.800,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	R\$	379.100,00
02.02	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	2.723.460,00
02.03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – OUTROS PROG.	R\$	1.186.500,00
02.03	FUNDO DE VALORIZ.MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$	7.700.000,00



ESTADO DO PIAUÍ

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

CNPJ 01.612.608/0001-30

Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000 SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

02.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	R\$	3.169.500,00
02.04	EC. MUN. DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	R\$ 1	91.570,00
02.05	FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL – FMAS	R\$	840.260,00
02.05	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL – OUTROS PROG.	R\$	311.800,00
02.06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	55.000,00
02.07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	R\$	395.000,00
02.08	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	R\$	3.458.000,00
02.09	SEC. MUN. DE FINANÇAS	R\$	615.000,00
02.10	SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	R\$	185.500,00
02.11	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	R\$	51.000,00
02.12	SEC. MUN. DE TRANSPORTE	R\$	178.480,00
02.13	SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	R\$	94.000,00
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	187.630,00
TOTAL		R\$	22.326.800,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	605.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.243.560,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	94.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.152.060,00
10	SAÚDE	R\$	3.361.070,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	8.745.500,00
13	CULTURA	R\$	141.000,00
15	URBANISMO	R\$	964.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$	600.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.611.000,00
18	20 AGRICULTURA	R\$	390.000,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	81.000,00
25	ENERGIA	R\$	482.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	257.480,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	185.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	226.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	187.630,00
TOTAL GERAL		R\$	22.326.800,00

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo, através de decreto autorizado a abrir créditos suplementares adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o artigo 7º da Lei 4.320/64, com as seguintes finalidades:

I - Atender programas financeiros por receitas com destinação especificada, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º, combinando com o § 3º, ambos no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

II - Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no item II, do § 1º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/64.



ESTADO DO PIAUÍ

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

CNPJ 01.612.608/0001-30

Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000 SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

III – A dotação global denominada reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares adicionais.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito classificadas em Receita de Capital.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo através de Decreto, autorizado a proceder à transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto ou atividade, conforme art. 167 alíneas VI da Constituição Federal.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º. – Fica o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício, haja vista a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.

Art. 8º. A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50, item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º – Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamentos, transferência de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, somente serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de convênios para a sua realização.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.


ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Esta Lei foi aprovada por unanimidade na 19ª Seção Ordinária de 24 de novembro de 2017 e sancionada, numerada com o nº 174/2017, registrada e divulgada no Diário Oficial no dia 05 de dezembro de 2017.

São João da Fronteira – Piauí. 04 de dezembro 2017.


Luis Marcelo Uchoa de Sousa
Secretário Municipal de Administração
CPF - 185.187.293-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	413.200,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.915.060,00	
RECEITA PATRIMONIAL	100.100,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518.630,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.725.300,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.541.000,00		SUB TOTAL	16.440.690,00	
SUB TOTAL		18.763.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.322.310,00	
TOTAL		18.763.000,00	TOTAL	18.763.000,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.322.310,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	5.418.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.503.800,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.080,00	
SUB TOTAL		3.563.800,00	SUB TOTAL	5.698.480,00	
TOTAL		5.886.110,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	187.630,00	
RESUMO			TOTAL	5.886.110,00	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL	20.304.000,00		RESUMO		
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.563.800,00		DESPESAS CORRENTES	16.440.690,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)			DESPESAS DE CAPITAL	5.698.480,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.541.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.630,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.326.800,00	TOTAL DE DESPESA	22.326.800,00	
TOTAL		22.326.800,00	TOTAL	22.326.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.304.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		413.200,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		382.800,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	196.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	196.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	196.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	196.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	186.800,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	53.800,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	7.800,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	5.800,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.001.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.001.00	1.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	46.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	46.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	133.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	133.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	133.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.400,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.900,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.900,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.900,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	20.900,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.500,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		7.000,00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1130.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	2.000,00		
1130.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	5.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.950.00	5.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		100.100,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		6.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	3.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		94.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	93.100,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	93.100,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.130.12	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.230.00	40.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.920.00	25.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.920.00	2.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		63.400,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		42.400,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	42.400,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	42.400,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	42.400,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE	0.000.000		21.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	21.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE	0.000.000	21.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - PRINCIPAL	0.290.00	21.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.725.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.168.100,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	13.168.100,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.591.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	7.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00	7.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	290.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	290.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	1.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	81.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.001.00	1.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	74.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.001.00	74.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	6.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00	6.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.290.500,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.290.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.210.00	1.290.500,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	750.500,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	750.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.311.00	350.500,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.390.00	400.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	358.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.115.13	131.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	2.500,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.116.12	2.500,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	120.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.117.12	120.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	100.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.118.12	100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.0	PROGRAMA NACION				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	5.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.119.12	5.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	2.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.001.00	2.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	394.600,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.81	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	14.600,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.120.81	14.600,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	30.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.220.81	30.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.81	250.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.700.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.700.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	400.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.190.12	2.300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.157.200,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	1.157.200,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	927.600,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	650.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	650.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	50.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	50.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	2.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	25.600,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.001.00	25.600,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.00	200.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	229.600,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.81	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	14.600,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.120.81	14.600,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	115.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.220.81	100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.312.81	15.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.400.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	5.400.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.400.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.300.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.12	4.300.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.100.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.114.12	1.100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000		2.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	0.001.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.563.800,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		60.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		35.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	35.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	35.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		25.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	25.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	25.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0.001.00	25.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.503.800,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.044.600,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.044.600,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	90.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	90.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.210.00	90.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.954.600,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.220.81	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	14.600,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.120.81	14.600,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	40.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.940.81	40.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.800.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.940.81	2.800.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		459.200,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	459.200,00		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	14.600,00		
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	14.600,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.120.81	14.600,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	444.600,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	14.600,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.120.81	14.600,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	65.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.220.81	65.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	15.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.312.81	15.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

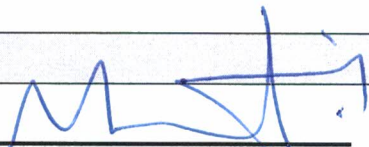
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	350.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.940.81	350.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-1.541.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.541.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.541.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.541.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.541.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.326.800,00

Total Geral das Receitas	22.326.800,00
---------------------------------	----------------------


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77


ANTONIO DE RADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.650.690,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.885.060,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.885.060,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.080,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.598.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.980,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	725.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.758.630,00	
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.460,00		
33.20.41	CONTRIBUIÇÕES	6.460,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.736.170,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	335.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.953.890,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.640,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218.080,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.101.560,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.808.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.488.480,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.208.400,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.208.400,00		
44.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.825.100,00			
44.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.361.300,00			
44.90.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
45.90.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			263.080,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.080,00		
46.90.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	263.080,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				187.630,00
99.99.00	Reserva de Contingência			187.630,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.630,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				587.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	87.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	71.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						605.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				263.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.920.00	1.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.620,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.920.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.920.00	5.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.920.00	4.640,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.920.00	1.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.920.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.00	5.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	70.000,00			
TOTAL						379.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.326.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	102.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.878.460,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		6.460,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.460,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.872.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	321.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.246.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.940.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				397.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			379.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	75.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			13.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	13.000,00			
TOTAL						2.723.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.147.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.643.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.643.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.12	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114.12	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.115.13	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.12	3.526.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.12	774.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.130.12	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.190.12	690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.12	758.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114.12	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.12	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.114.12	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.190.12	690.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.12	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.114.12	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.504.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.503.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.114.12	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.190.12	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.114.12	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.13	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.130.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.12	320.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.190.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.114.12	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.13	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.12	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.12	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.114.12	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.13	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.12	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.12	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				739.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			722.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		722.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.114.12	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.116.12	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.81	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.114.12	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.13	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.12	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.118.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.81	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.130.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.12	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	12.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			12.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.120.81	12.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						8.886.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.808.990,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.437.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.437.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	455.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	676.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	65.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.490,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.368.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	116.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	550.490,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.230.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	293.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.230.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.210.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				552.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.81	395.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.230.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	3.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.080,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.080,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	16.080,00			
TOTAL						3.361.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.047.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			719.060,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.390.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.060,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.311.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.00	49.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.920.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	114.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	120.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.00	12.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.311.00	11.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.390.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	21.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.81	23.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.81	6.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.390.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.390.00	1.000,00			
TOTAL						1.152.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	3.000,00			
TOTAL						55.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	127.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	105.000,00			
TOTAL						395.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	62.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.679.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.679.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.679.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	2.495.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	183.000,00			
TOTAL						3.458.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	92.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			223.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	223.000,00			
TOTAL						615.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.920.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	26.000,00			
TOTAL						185.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	2.000,00			
TOTAL						51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.480,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	6.000,00			
TOTAL						178.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	8.000,00			
TOTAL						94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Página 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				187.630,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			187.630,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		187.630,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	187.630,00			
TOTAL						187.630,00

TOTAL GERAL	22.326.800,00
--------------------	----------------------

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				587.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			420.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	87.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	71.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						605.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				263.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.920.00	1.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			71.620,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.920.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.620,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.920.00	5.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.920.00	4.640,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.920.00	1.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	21.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.920.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.920.00	5.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	70.000,00			
TOTAL						379.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.326.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	102.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.878.460,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		6.460,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	6.460,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.872.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	321.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	67.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.246.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.940.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				397.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			379.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	75.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.940.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			13.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	13.000,00			
TOTAL						2.723.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				760.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.115.13	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.130.12	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			685.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.115.13	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.116.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.117.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.118.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.119.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.130.12	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.115.13	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.116.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.118.12	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	166.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.115.13	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.116.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.118.12	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				426.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	180.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.116.12	500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.81	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.115.13	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.116.12	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.118.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.81	30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.130.12	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	12.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			12.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.120.81	12.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00			
TOTAL						1.186.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.707.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.114.12	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.114.12	774.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.114.12	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.114.12	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.114.12	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			819.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.114.12	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.190.12	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.114.12	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.190.12	320.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.190.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.114.12	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.190.12	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.114.12	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.190.12	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			313.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.114.12	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.114.12	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.190.12	200.000,00			
TOTAL						2.020.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.680.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.12	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.12	3.526.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.190.12	690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.12	758.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.12	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.190.12	690.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.12	4.000,00			
TOTAL						5.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.635.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.424.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.424.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.210.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.290.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	676.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.210.00	65.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.290.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.210.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.290.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.209.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.210.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.290.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	460.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.210.00	185.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.230.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.210.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.210.00	293.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.230.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.290.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.210.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.290.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.210.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.210.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				534.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			529.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		529.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.81	395.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.210.00	16.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.81	100.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.230.00	15.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.290.00	3.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	5.000,00				
TOTAL							3.169.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.490,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			159.490,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.490,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	90.490,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	7.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			11.080,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.080,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	11.080,00			
T T A L						191.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				774.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			232.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.311.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.390.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.390.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.390.00	25.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			542.060,00	
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.390.00	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.390.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.060,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.311.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.390.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.390.00	49.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.311.00	7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.390.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.920.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.390.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	120.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.390.00	55.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	65.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.390.00	12.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.311.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.390.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	21.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.390.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.81	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.390.00	17.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.390.00	1.000,00			
TOTAL						840.260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	19.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.81	19.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.81	6.400,00			
TOTAL						140.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
UNIDADE		03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				159.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			96.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	10.000,00			
TOTAL						171.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	3.000,00			
TOTAL						55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	127.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	105.000,00			
TOTAL						395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			737.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.950.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	62.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.679.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.679.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.679.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	2.495.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	183.000,00			
TOTAL						3.458.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				316.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			93.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	92.000,00			
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			223.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	223.000,00			
TOTAL						615.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				81.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.920.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	26.000,00			
TOTAL						185.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 19

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	2.000,00			
TOTAL						51.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	27.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	6.480,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.940.81	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	6.000,00			
TOTAL						178.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	7.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.940.81	8.000,00			
TOTAL						94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				187.630,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			187.630,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		187.630,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	187.630,00			
TOTAL						187.630,00
TOTAL GERAL						22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		10.000,00	595.000,00	605.000,00
01	031 Ação Legislativa		10.000,00	595.000,00	605.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		10.000,00	595.000,00	605.000,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			558.000,00	558.000,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			37.000,00	37.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	595.000,00	605.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		110.000,00	269.100,00	379.100,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	269.100,00	379.100,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		110.000,00	269.100,00	379.100,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura		40.000,00		40.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			258.100,00	258.100,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist.Jurídica, Técnica e Administrativa			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	269.100,00	379.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	2.039.460,00	2.339.460,00
04	122	Administração Geral	300.000,00	2.039.460,00	2.339.460,00
04	122	0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00	2.039.460,00	2.339.460,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		70.000,00		70.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma		230.000,00		230.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			1.983.460,00	1.983.460,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar			46.000,00	46.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			4.000,00	4.000,00
24	Comunicações			19.000,00	19.000,00
24	722	Telecomunicações		19.000,00	19.000,00
24	722	0068 TELECOMUNICAÇÕES		19.000,00	19.000,00
24.722.0068.2592.0000	Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV			14.000,00	14.000,00
24.722.0068.2593.0000	Manutenção dos Postos Telefônicos			5.000,00	5.000,00
24	752	Energia Elétrica		57.000,00	57.000,00
24	752	0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		57.000,00	57.000,00
24.752.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios			57.000,00	57.000,00
25	Energia			308.000,00	308.000,00
25	752	Energia Elétrica		308.000,00	308.000,00
25	752	0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		308.000,00	308.000,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS			308.000,00	308.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	2.423.460,00	2.723.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		314.000,00	8.251.500,00	8.565.500,00
12	361	Ensino Fundamental	314.000,00	8.251.500,00	8.565.500,00
12	361	0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	314.000,00	7.941.000,00	8.255.000,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		154.000,00		154.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB		50.000,00		50.000,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos		110.000,00		110.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB			4.282.000,00	4.282.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			191.000,00	191.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB			916.000,00	916.000,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			93.000,00	93.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do Prog.Municipal de Transporte Escolar			100.000,00	100.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB			53.000,00	53.000,00
12.361.0030.3000.0000	Manutenção de Precatórias do FUNDEF			2.300.000,00	2.300.000,00
12	361	0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		310.500,00	310.500,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE			120.000,00	120.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE			2.500,00	2.500,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal			57.000,00	57.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE			131.000,00	131.000,00
12	365	Educação Infantil	100.000,00	53.000,00	153.000,00
12	365	0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	53.000,00	153.000,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares		50.000,00		50.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB		50.000,00		50.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			32.000,00	32.000,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB			10.000,00	10.000,00
12.365.0035.2264.0000	Ações do Programa PNAC			5.000,00	5.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		15.000,00	15.000,00
12	366	0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		15.000,00	15.000,00
12.366.0033.2257.0000	PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12	367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
12	367	0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		12.000,00	12.000,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.367.0036.2273.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
13	Cultura		21.000,00	120.000,00	141.000,00
13	392	Difusão Cultural	21.000,00	120.000,00	141.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		21.000,00	120.000,00	141.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal		11.000,00		11.000,00
13.392.0038.1292.0000	Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral		10.000,00		10.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	435.000,00	8.451.500,00	8.886.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		495.000,00	2.830.070,00	3.325.070,00
10	301	Atenção Básica	495.000,00	2.830.070,00	3.325.070,00
10	301	0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	495.000,00	1.744.570,00	2.239.570,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde		345.000,00		345.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Ambulância		100.000,00		100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção e Equipamento da Academiada Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			1.716.570,00	1.716.570,00
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Unidade Móvel de Saúde			7.000,00	7.000,00
10.301.0020.2163.0000	Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde			12.000,00	12.000,00
10.301.0020.2164.0000	Encargos com Transporte de Doentes			9.000,00	9.000,00
10	301	0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.085.500,00	1.085.500,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária			37.000,00	37.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			263.000,00	263.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			462.500,00	462.500,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			98.000,00	98.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD			52.000,00	52.000,00
10.301.0025.2191.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE			21.000,00	21.000,00
10.301.0025.2192.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU			5.000,00	5.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			47.000,00	47.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			100.000,00	100.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		36.000,00	36.000,00
10	302	0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		36.000,00	36.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	495.000,00	2.866.070,00	3.361.070,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			14.000,00	14.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			14.000,00	14.000,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API			14.000,00	14.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			28.000,00	28.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			28.000,00	28.000,00
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente			28.000,00	28.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			171.000,00	171.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			171.000,00	171.000,00
08.243.0015.2143.0000	Ações do Programa Agente Jovem			46.000,00	46.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			89.000,00	89.000,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das Ações do Programa PETI			36.000,00	36.000,00
08	244 Assistência Comunitária		8.600,00	930.460,00	939.060,00
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		4.200,00		4.200,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos		4.200,00		4.200,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		4.400,00	930.460,00	934.860,00
08.244.0016.1156.0000	Construção de Telecentro Comunitário		4.400,00		4.400,00
08.244.0016.2125.0000	Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela			64.560,00	64.560,00
08.244.0016.2126.0000	Programa de Ação Continuada - PBV			88.000,00	88.000,00
08.244.0016.2142.0000	Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF			89.500,00	89.500,00
08.244.0016.2146.0000	Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais			7.000,00	7.000,00
08.244.0016.2147.0000	Distribuição de Medicamentos e Alimentos			14.500,00	14.500,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS			69.000,00	69.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			527.900,00	527.900,00
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2154.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV			21.000,00	21.000,00
08.244.0016.2155.0000	Atendimento Emergencial em Calamidades			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	8.600,00	1.143.460,00	1.152.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			55.000,00	55.000,00
04	124 Controle Interno			55.000,00	55.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			55.000,00	55.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			5.000,00	5.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			5.000,00	5.000,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA			5.000,00	5.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção dos Serviços de Correição de Animais			5.000,00	5.000,00
20	Agricultura		80.000,00	51.000,00	131.000,00
20	605 Abastecimento		80.000,00	51.000,00	131.000,00
20	605 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		30.000,00		30.000,00
20.605.0053.1506.0000	Impl.de Unid.de Beneficiamento de Caju e Outros		30.000,00		30.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		50.000,00	44.000,00	94.000,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro		50.000,00		50.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento			38.000,00	38.000,00
20.605.0055.2501.0000	Manut.de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos			6.000,00	6.000,00
20	605 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			7.000,00	7.000,00
20.605.0063.2506.0000	Incent.à Apicultura, Avinocul.Capinocultura e Bovinocultura			6.000,00	6.000,00
20.605.0063.2507.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudanças			1.000,00	1.000,00
20	606 Extensão Rural		246.000,00		246.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		246.000,00		246.000,00
20.606.0060.1522.0000	Implantação de Roças e Hortas Comunitárias		20.000,00		20.000,00
20.606.0060.1524.0000	Construção, Impl.e Manut.de Casas de Farinha		21.000,00		21.000,00
20.606.0060.1525.0000	Const.e Equip.de Centro de Form.em Agricultura Familiar		25.000,00		25.000,00
20.606.0060.1530.0000	Aquisição de Patrulha Mecânica		90.000,00		90.000,00
20.606.0060.1531.0000	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas		90.000,00		90.000,00
20	607 Irrigação		13.000,00		13.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		13.000,00		13.000,00
20.607.0062.1560.0000	Implantação de Sistemas de Irrigação		13.000,00		13.000,00
TOTAL		0,00	339.000,00	56.000,00	395.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00		30.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.000,00		30.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		30.000,00		30.000,00
15	Urbanismo		682.280,00	238.000,00	920.280,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		682.280,00	238.000,00	920.280,00
15.451.0040.0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		682.280,00	238.000,00	920.280,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		600.000,00		600.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		40.000,00		40.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1328.0000	Construção de Cozinha Comunitária		17.280,00		17.280,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			218.000,00	218.000,00
15.451.0040.2324.0000	Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários			20.000,00	20.000,00
15	452 Serviços Urbanos		38.720,00		38.720,00
15	452 0043 VIAS URBANAS		38.720,00		38.720,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas		38.720,00		38.720,00
16	Habitação		600.000,00		600.000,00
16	482 Habitação Urbana		600.000,00		600.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		600.000,00		600.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		600.000,00		600.000,00
17	Saneamento		93.000,00		93.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		93.000,00		93.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		93.000,00		93.000,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens		93.000,00		93.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		983.000,00	535.000,00	1.518.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		983.000,00	535.000,00	1.518.000,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água		175.000,00		175.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água		115.000,00		115.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário		58.000,00		58.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário		60.000,00		60.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD		150.000,00		150.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		120.000,00		120.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		195.000,00		195.000,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes		110.000,00		110.000,00
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			446.000,00	446.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água			40.000,00	40.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos			49.000,00	49.000,00
24	Comunicações		5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	721	Comunicações Postais	5.000,00		5.000,00
24	721	0067 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS	5.000,00		5.000,00
24.721.0067.1591.0000	Construção e Rest.de Postos Telefônicos		5.000,00		5.000,00
25	Energia		121.000,00	53.000,00	174.000,00
25	752	Energia Elétrica	121.000,00	53.000,00	174.000,00
25	752	0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	121.000,00	53.000,00	174.000,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica		121.000,00		121.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica			53.000,00	53.000,00
26	Transporte		79.000,00		79.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	79.000,00		79.000,00
26	782	0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	79.000,00		79.000,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas		57.000,00		57.000,00
26.782.0070.1616.0000	Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário		22.000,00		22.000,00
TOTAL		0,00	2.632.000,00	826.000,00	3.458.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		81.000,00		81.000,00
04	122 Administração Geral		81.000,00		81.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		81.000,00		81.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		81.000,00		81.000,00
04	123 Administração Financeira			308.000,00	308.000,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			308.000,00	308.000,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos			21.000,00	21.000,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			271.000,00	271.000,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis			16.000,00	16.000,00
28	Encargos Especiais			226.000,00	226.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			226.000,00	226.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			226.000,00	226.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna			226.000,00	226.000,00
TOTAL		0,00	81.000,00	534.000,00	615.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		101.000,00	84.500,00	185.500,00
27	812 Desporto Comunitário		101.000,00	84.500,00	185.500,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		101.000,00	84.500,00	185.500,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol		18.000,00		18.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal		24.000,00		24.000,00
27.812.0073.1655.0000	Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre		59.000,00		59.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas			74.500,00	74.500,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	101.000,00	84.500,00	185.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			51.000,00	51.000,00
04	131 Comunicação Social			51.000,00	51.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			51.000,00	51.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social			51.000,00	51.000,00
TOTAL		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		120.000,00	58.480,00	178.480,00
26	782 Transporte Rodoviário		120.000,00	58.480,00	178.480,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		120.000,00	58.480,00	178.480,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais		120.000,00		120.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte			58.480,00	58.480,00
TOTAL		0,00	120.000,00	58.480,00	178.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			33.000,00	33.000,00
06	181 Policiamento			33.000,00	33.000,00
06	181 0008 GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO			33.000,00	33.000,00
06.181.0008.2105.0000	Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública			33.000,00	33.000,00
06	182 Defesa Civil			61.000,00	61.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			61.000,00	61.000,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil			47.000,00	47.000,00
06.182.0011.2102.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	94.000,00	94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			187.630,00	187.630,00
99	999 Reserva de Contingência			187.630,00	187.630,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			187.630,00	187.630,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência			187.630,00	187.630,00
TOTAL		0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
TOTAL GERAL		0,00	4.631.600,00	17.695.200,00	22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	10.000,00	595.000,00	605.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.000,00	595.000,00	605.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	595.000,00	605.000,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	Administração	0,00	521.000,00	2.722.560,00	3.243.560,00
04	122 Administração Geral	0,00	521.000,00	2.308.560,00	2.829.560,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	521.000,00	2.308.560,00	2.829.560,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	1.983.460,00	1.983.460,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	258.100,00	258.100,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2047.0000	Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
06	181 0008 GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
06.181.0008.2105.0000	Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
06.182.0011.2102.0000	Implantação e Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	8.600,00	1.143.460,00	1.152.060,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241.0013.2121.0000	Manutenção das ações do programa API	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.242.0014.2130.0000	Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08.243.0015.2143.0000	Ações do Programa Agente Jovem	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.243.0015.2149.0000	Manutenção das Ações do Programa PETI	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	8.600,00	930.460,00	939.060,00
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	4.400,00	930.460,00	934.860,00
08.244.0016.1156.0000	Construção de Telecentro Comunitário	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
08.244.0016.2125.0000	Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela	0,00	0,00	64.560,00	64.560,00
08.244.0016.2126.0000	Programa de Ação Continuada - PBV	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.0016.2142.0000	Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
08.244.0016.2146.0000	Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0016.2147.0000	Distribuição de Medicamentos e Alimentos	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
08.244.0016.2148.0000	Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	527.900,00	527.900,00
08.244.0016.2151.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.2154.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0016.2155.0000	Atendimento Emergencial em Calamidades	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Saúde	0,00	495.000,00	2.866.070,00	3.361.070,00
10	301 Atenção Básica	0,00	495.000,00	2.830.070,00	3.325.070,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	495.000,00	1.744.570,00	2.239.570,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0020.1167.0000	Construção e Equipamento da Academiada Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	1.716.570,00	1.716.570,00
10.301.0020.2162.0000	Manutenção da Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.0020.2163.0000	Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0020.2164.0000	Encargos com Transporte de Doentes	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	495.000,00	2.866.070,00	3.361.070,00
10	301 Atenção Básica	0,00	495.000,00	2.830.070,00	3.325.070,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00
10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.0025.2191.0000	Manutenção das Ações do Programa PSE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0025.2192.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12	Educação	0,00	414.000,00	8.331.500,00	8.745.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	314.000,00	8.251.500,00	8.565.500,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	314.000,00	7.941.000,00	8.255.000,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	0,00	0,00	4.282.000,00	4.282.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do Prog.Municipal de Transporte Escolar	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.361.0030.3000.0000	Manutenção de Precatórias do FUNDEB	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	310.500,00	310.500,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação-QSE	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	100.000,00	53.000,00	153.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	53.000,00	153.000,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0035.2264.0000	Ações do Programa PNAC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.366.0033.2257.0000	PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	414.000,00	8.331.500,00	8.745.500,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.0036.2273.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	21.000,00	120.000,00	141.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	21.000,00	120.000,00	141.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	21.000,00	120.000,00	141.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0038.1292.0000	Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15	Urbanismo	0,00	721.000,00	243.000,00	964.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	682.280,00	243.000,00	925.280,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	682.280,00	243.000,00	925.280,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1328.0000	Construção de Cozinha Comunitária	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
15.451.0040.2323.0000	Manutenção dos Serviços de Correição de Animais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0040.2324.0000	Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
16	Habitação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	0,00	1.076.000,00	535.000,00	1.611.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	983.000,00	535.000,00	1.518.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.076.000,00	535.000,00	1.611.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	983.000,00	535.000,00	1.518.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	983.000,00	535.000,00	1.518.000,00
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0051.2451.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
17.512.0051.2452.0000	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
20	Agricultura	0,00	339.000,00	51.000,00	390.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	51.000,00	131.000,00
20	605 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0053.1506.0000	Impl.de Unid.de Beneficiamento de Caju e Outros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	44.000,00	94.000,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
20.605.0055.2501.0000	Manut.de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	605 0063 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.605.0063.2506.0000	Incent.à Apicultura, Avinocul.Capinocultura e Bovinocultura	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.605.0063.2507.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
20.606.0060.1522.0000	Implantação de Roças e Hortas Comunitárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0060.1524.0000	Construção, Impl.e Manut.de Casas de Farinha	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.606.0060.1525.0000	Const.e Equip.de Centro de Form.em Agricultura Familiar	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0060.1530.0000	Aquisição de Patrulha Mecânica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.606.0060.1531.0000	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20	607 Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20.607.0062.1560.0000	Implantação de Sistemas de Irrigação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
24	Comunicações	0,00	5.000,00	76.000,00	81.000,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	721 0067 SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24.721.0067.1591.0000	Construção e Rest.de Postos Telefônicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	5.000,00	76.000,00	81.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
24	722 0068 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
24.722.0068.2592.0000	Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
24.722.0068.2593.0000	Manutenção dos Postos Telefônicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
24	752 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
24.752.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	Energia	0,00	121.000,00	361.000,00	482.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	121.000,00	361.000,00	482.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.000,00	361.000,00	482.000,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
26	Transporte	0,00	199.000,00	58.480,00	257.480,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	199.000,00	58.480,00	257.480,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	199.000,00	58.480,00	257.480,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção de Estradas Vicinais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26.782.0070.1616.0000	Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	58.480,00	58.480,00
27	Desporto e Lazer	0,00	101.000,00	84.500,00	185.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	101.000,00	84.500,00	185.500,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	101.000,00	84.500,00	185.500,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27.812.0073.1652.0000	Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
27.812.0073.1655.0000	Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
99.999.0099.2999.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	187.630,00	187.630,00
TOTAL		0,00	4.631.600,00	17.695.200,00	22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	605.000,00			605.000,00
01 031	Ação Legislativa	605.000,00			605.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	605.000,00			605.000,00
04	Administração	3.243.560,00			3.243.560,00
04 122	Administração Geral	2.829.560,00			2.829.560,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.829.560,00			2.829.560,00
04 123	Administração Financeira	308.000,00			308.000,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	308.000,00			308.000,00
04 124	Controle Interno	55.000,00			55.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	55.000,00			55.000,00
04 131	Comunicação Social	51.000,00			51.000,00
04 131 0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	51.000,00			51.000,00
06	Segurança Pública	94.000,00			94.000,00
06 181	Policimento	33.000,00			33.000,00
06 181 0008	GESTÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	33.000,00			33.000,00
06 182	Defesa Civil	61.000,00			61.000,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	61.000,00			61.000,00
08	Assistência Social	1.152.060,00			1.152.060,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.000,00			14.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	14.000,00			14.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	28.000,00			28.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	28.000,00			28.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	171.000,00			171.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.000,00			171.000,00
08 244	Assistência Comunitária	939.060,00			939.060,00
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	4.200,00			4.200,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	934.860,00			934.860,00
10	Saúde	1.919.570,00	1.441.500,00		3.361.070,00
10 301	Atenção Básica	1.919.570,00	1.405.500,00		3.325.070,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.919.570,00	320.000,00		2.239.570,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.085.500,00		1.085.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		36.000,00		36.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		36.000,00		36.000,00
12	Educação	8.745.500,00			8.745.500,00
12 361	Ensino Fundamental	8.565.500,00			8.565.500,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.255.000,00			8.255.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	310.500,00			310.500,00
12 365	Educação Infantil	153.000,00			153.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	153.000,00			153.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.000,00			15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	15.000,00			15.000,00
12 367	Educação Especial	12.000,00			12.000,00
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	12.000,00			12.000,00
13	Cultura	141.000,00			141.000,00
13 392	Difusão Cultural	141.000,00			141.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	141.000,00			141.000,00
15	Urbanismo	964.000,00			964.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	925.280,00			925.280,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	925.280,00			925.280,00
15 452	Serviços Urbanos	38.720,00			38.720,00
15 452 0043	VIAS URBANAS	38.720,00			38.720,00
16	Habitação	600.000,00			600.000,00
16 482	Habitação Urbana	600.000,00			600.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	600.000,00			600.000,00
17	Saneamento	1.611.000,00			1.611.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	93.000,00			93.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	93.000,00			93.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.518.000,00			1.518.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.518.000,00			1.518.000,00
20	Agricultura	390.000,00			390.000,00
20 605	Abastecimento	131.000,00			131.000,00
20 605 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	30.000,00			30.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	94.000,00			94.000,00
20 605 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	7.000,00			7.000,00
20 606	Extensão Rural	246.000,00			246.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	246.000,00			246.000,00
20 607	Irrigação	13.000,00			13.000,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	13.000,00			13.000,00
24	Comunicações	81.000,00			81.000,00
24 721	Comunicações Postais	5.000,00			5.000,00
24 721 0067	SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E POSTAIS CONVENCIONAIS	5.000,00			5.000,00
24 722	Telecomunicações	19.000,00			19.000,00
24 722 0068	TELECOMUNICAÇÕES	19.000,00			19.000,00
24 752	Energia Elétrica	57.000,00			57.000,00
24 752 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	57.000,00			57.000,00
25	Energia	482.000,00			482.000,00
25 752	Energia Elétrica	482.000,00			482.000,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	482.000,00			482.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Transporte	257.480,00			257.480,00
26 782	Transporte Rodoviário	257.480,00			257.480,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	257.480,00			257.480,00
27	Desporto e Lazer	185.500,00			185.500,00
27 812	Desporto Comunitário	185.500,00			185.500,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	185.500,00			185.500,00
28	Encargos Especiais	226.000,00			226.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	226.000,00			226.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	226.000,00			226.000,00
99	Reserva de Contingência	187.630,00			187.630,00
99 999	Reserva de Contingência	187.630,00			187.630,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.630,00			187.630,00
TOTAL		20.885.300,00	1.441.500,00	0,00	22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	Legislativa	605.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
Função	04	Administração	379.100,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	2.339.460,00
Função	24	Comunicações	76.000,00
Função	25	Energia	308.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	8.745.500,00
Função	13	Cultura	141.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	3.361.070,00
02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.152.060,00
02 06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Função	04	Administração	55.000,00
02 07		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	
Função	15	Urbanismo	5.000,00
Função	20	Agricultura	390.000,00
02 08		SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	04	Administração	30.000,00
Função	15	Urbanismo	959.000,00
Função	16	Habitação	600.000,00
Função	17	Saneamento	1.611.000,00
Função	24	Comunicações	5.000,00
Função	25	Energia	174.000,00
Função	26	Transporte	79.000,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	389.000,00
Função	28	Encargos Especiais	226.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02 10		SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	
Função	27	Desporto e Lazer	185.500,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	
Função	04	Administração	51.000,00
02 12		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Função	26	Transporte	178.480,00
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
Função	06	Segurança Pública	94.000,00
02 99		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função	99	Reserva de Contingência	187.630,00
TOTAL GERAL			22.326.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	605.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	379.100,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.723.460,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.886.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.361.070,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.152.060,00
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	55.000,00
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	395.000,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.458.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	615.000,00
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	185.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	51.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	178.480,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	94.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	187.630,00
TOTAL		22.326.800,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01	Legislativa	605.000,00
04	Administração	3.243.560,00
06	Segurança Pública	94.000,00
08	Assistência Social	1.152.060,00
10	Saúde	3.361.070,00
12	Educação	8.745.500,00
13	Cultura	141.000,00
15	Urbanismo	964.000,00
16	Habitação	600.000,00
17	Saneamento	1.611.000,00
20	Agricultura	390.000,00
24	Comunicações	81.000,00
25	Energia	482.000,00
26	Transporte	257.480,00
27	Desporto e Lazer	185.500,00
28	Encargos Especiais	226.000,00
99	Reserva de Contingência	187.630,00
TOTAL		22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

25 FMAS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M A S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PAEFI	71.500,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - SCFV	95.700,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PROGRAMA IGD-SUAS	19.800,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PSE-MC-AB.EXP.SEXUAL	5.000,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PROGRAMA IGD-BF	33.000,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - OUTRAS TRANSF. FNAS	400.000,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PROJOVEM	5.000,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PBV III	49.500,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PBF I	66.000,00
1718.04.1.	TRANSF.RECUR.FNAS - PVMC	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	89.760,00
	TOTAL	840.260,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.2148.000	Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS	69.000,00
08.244.0016.2150.000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	412.500,00
08.241.0013.2121.000	Manutenção das ações do programa API	14.000,00
08.244.0016.2151.000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	32.000,00
08.244.0016.2153.000	Assistência a Pessoas Carentes	4.000,00
08.244.0016.2155.000	Atendimento Emergencial em Calamidades	13.000,00
08.242.0014.2130.000	Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente	28.000,00
08.244.0013.1125.000	Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	4.200,00
08.244.0016.2125.000	Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinela	64.560,00
08.244.0016.2126.000	Programa de Ação Continuada - PBV	88.000,00
08.244.0016.2142.000	Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	89.500,00
08.244.0016.2146.000	Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais	7.000,00
08.244.0016.2147.000	Distribuição de Medicamentos e Alimentos	14.500,00
	TOTAL	840.260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

26 FMS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M S**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - COMP.ESPECIF.REGIONAIS	12.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.SAUDE NA ESCOLA - PSE	20.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. FNS	35.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PAB PARTE FIXA	200.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.VIG.SANITARIA	40.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.ASS.FARM.BASICA	35.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.AG.COM.SAUDE - PACS	175.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.SAUDE DA FAMILIA - PSF	390.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - SAMU	30.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG.INCENT.SAUD.BUCAL	124.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROG. PMAQ	82.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PROGRAMA NASF	110.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - OUTRAS TRANSF. PARA SAÚDE	29.000,00
1718.03.1.	TRANSF.RECUR. SUS - PPI/ECD	43.500,00
	Recursos Próprios do Município	1.844.000,00
TOTAL		3.169.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.2163.000	Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde	12.000,00
10.301.0020.2162.000	Manutenção da Unidade Móvel de Saúde	7.000,00
10.301.0020.2160.000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	1.525.000,00
10.301.0020.2164.000	Encargos com Transporte de Doentes	9.000,00
10.301.0025.2182.000	Ações de Vigilância Sanitária	37.000,00
10.301.0025.2185.000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	263.000,00
10.301.0025.2186.000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	462.500,00
10.301.0025.2188.000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	98.000,00
10.301.0025.2189.000	Ações do Programa PPI/ECD	52.000,00
10.301.0025.2191.000	Manutenção das Ações do Programa PSE	21.000,00
10.301.0025.2192.000	Manutenção das Ações do Programa SAMU	5.000,00
10.301.0025.2194.000	Manutenção das Ações do Programa NASF	100.000,00
10.301.0025.2193.000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	47.000,00
10.302.0027.2196.000	Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário	36.000,00
10.301.0020.1167.000	Construção e Equipamento da Academia Saúde	50.000,00
10.301.0020.1160.000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	345.000,00
10.301.0020.1166.000	Aquisição de Ambulância	100.000,00
TOTAL		3.169.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

27 FUNDEB-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F U N D E B**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1758.01.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	1.100.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	4.300.000,00
1718.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRECATÓRIAS FUNDEF	2.300.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. FUNDEB	15.000,00
TOTAL		7.715.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0035.2263.000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB	10.000,00
12.365.0035.1261.000	Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB	50.000,00
12.365.0035.2262.000	Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB	6.000,00
12.361.0030.2207.000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB	53.000,00
12.366.0033.2257.000	PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB	6.000,00
12.366.0033.2258.000	PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB	9.000,00
12.367.0036.2272.000	Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB	6.000,00
12.367.0036.2273.000	Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB	6.000,00
12.361.0030.2205.000	Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB	6.000,00
12.361.0030.2203.000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	916.000,00
12.361.0030.2201.000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	4.282.000,00
12.361.0030.1201.000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	50.000,00
TOTAL		5.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: , Data:

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	605.000,00
	TOTAL	605.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0001.2009.000	Encargos com Assessoria Jurídica	37.000,00
01.031.0001.2001.000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	558.000,00
01.031.0001.1002.000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	10.000,00
	TOTAL	605.000,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.152.060,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.560,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	175.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
10	Saúde		3.361.070,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	167.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.490,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	104.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			4.513.130,00

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						558.000,00
3	DESPESAS CORRENT					550.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	87.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.000,00			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2009.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORRENT					37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							605.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	04.122.0005.1047.0000	F.R. - C.A.					
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	70.000,00
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						252.700,00	258.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.080,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.080,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.620,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.640,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.080,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.400,00	5.400,00
4 INVESTIMENTOS					5.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.400,00			
Encargos com Assist. Jurídica, Técnica e Administrativa	04.122.0005.2047.0000						
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
TOTAL							379.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						70.000,00	70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					70.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00				
Construção Ampliação e Reforma	04.122.0005.1077.0000						230.000,00	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.						230.000,00	
4	INVESTIMENTOS					230.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00				
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						1.983.460,00	1.983.460,00
3	DESPESAS CORRENT						1.913.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	30.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.477.460,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	6.460,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT.						70.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00				
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.000,00				
Departamento da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2043.0000						46.000,00	46.000,00
3	DESPESAS CORRENT						35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT.						11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Departamento da Junta do Serviço Militar	04.122.0005.2043.0000						46.000,00
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0005.2044.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Fundação de Concursos Públicos	04.122.0005.2049.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serv.de Trans.de Sinal de TV	24.722.0068.2592.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Postos Telefônicos	24.722.0068.2593.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	24.752.0016.2591.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com a ELETROBRÁS	25.752.0065.2594.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com a ELETROBRÁS	25.752.0065.2594.0000						308.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						8.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					8.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	8.000,00			
TOTAL							2.723.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0030.1200.0000						154.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					154.000,00	
4	INVESTIMENTOS				142.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	130.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	12.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS					12.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	12.000,00			
Aquisição de Veículos	12.361.0030.1209.0000						110.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	110.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						191.000,00
3	DESPEAS CORRENT					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				109.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.000,00			
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0030.2204.0000						93.000,00
3	DESPEAS CORRENT					73.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
Manutenção do Prog.Municipal de Transporte Escolar	12.361.0030.2206.0000						100.000,00
3	DESPEAS CORRENT					90.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Prog.Municipal de Transporte Escolar	12.361.0030.2206.0000						100.000,00
Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE	12.361.0032.2240.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	12.361.0032.2241.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							1.000,00
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	12.361.0032.2242.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						57.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Ações do Programa Salário Educação-QSE	12.361.0032.2246.0000						131.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						106.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.							25.000,00
4 INVESTIMENTOS						25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	12.365.0035.1260.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						27.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORRENT					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações do Programa PNAC	12.365.0035.2264.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	13.392.0038.1290.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.000,00			
Formação e Equipamento de Banda Musical e Coral	13.392.0038.1292.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV		3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							1.186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr.ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	12.361.0030.1201.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						916.000,00
3	DESPESAS CORRENT					906.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				874.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	771.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Treinamento e Qualificação de Professores-40% FUNDEB	12.361.0030.2205.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-40% FUNDEB	12.361.0030.2207.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORRENT					52.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção de Precatórias do FUNDEF	12.361.0030.3000.0000						920.000,00
3	DESPESAS CORRENT					720.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	320.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Constr., Ampl.e Rec.de Unidades Pré-Escolares-40% FUNDEB	12.365.0035.1261.0000						50.000,00
4	DESPESES DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-40% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						10.000,00
3	DESPESES CORRENT					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
PROEJA-Manut.e Desenv.do Ensino-40% FUNDEB	12.366.0033.2258.0000						9.000,00
3	DESPESES CORRENT					8.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.e Desenv.do Ensino Especial-40% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						6.000,00
3	DESPESES CORRENT					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							2.990.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 EDUCAÇÃO - REMUNDEÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	12.361.0030.2201.0000						4.282.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.282.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.282.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	755.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção de Precatórias do FUNDEF	12.361.0030.3000.0000						1.380.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.380.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.380.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	690.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	690.000,00			
Remun.do Magistério-Ensino Infantil-60% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
PROEJA-Rem.do Magistério-60% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Remun.do Magistério-Ensino Especial-60% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
TOTAL							5.680.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	10.301.0020.1160.0000						345.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						345.000,00	
4 INVESTIMENTOS					345.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	345.000,00			
Aquisição de Ambulância	10.301.0020.1166.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção e Equipamento da Academia da Saúde	10.301.0020.1167.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						1.525.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.505.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					765.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						1.000,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	460.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						5.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
Manutenção da Unidade Móvel de Saúde	10.301.0020.2162.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Unidade Móvel de Saúde	10.301.0020.2162.0000						7.000,00
Conservação e Limpeza dos Postos de Saúde	10.301.0020.2163.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Encargos com Transporte de Doentes	10.301.0020.2164.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENT						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
Ações de Vigilância Sanitária	10.301.0025.2182.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENT						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORRENT						262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						462.500,00
3 DESPESAS CORRENT						461.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		10.301.0025.2186.0000					462.500,00
3	DESPESAS CORRENT					461.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	152.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	230.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		10.301.0025.2188.0000					98.000,00
3	DESPESAS CORRENT					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa PPI/ECD		10.301.0025.2189.0000					52.000,00
3	DESPESAS CORRENT					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PSE		10.301.0025.2191.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					6.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa PSE	10.301.0025.2191.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SAMU	10.301.0025.2192.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0025.2193.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORRENT					46.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0025.2194.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					99.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário	10.302.0027.2196.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORRENT					33.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Encargos com o Hospital Padre Lotário	10.302.0027.2196.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							3.169.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						191.570,00
3	DESPESAS CORRENT					173.490,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.490,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.490,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					18.080,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				11.080,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	11.080,00			
TOTAL							191.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das ações do programa API	08.241.0013.2121.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.500,00			
Manutenção das Ativ.de Proteção ao Deficiente	08.242.0014.2130.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.000,00			
Construção e Ampl.do Centro de Convivência de Idosos	08.244.0013.1125.0000						4.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.200,00			
Progr.de Comb.ao Abuso e Exploração Sexual-Sentinelas	08.244.0016.2125.0000						64.560,00
3	DESPESAS CORRENTE					64.560,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.560,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.560,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Programa de Ação Continuada - PBV	08.244.0016.2126.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					83.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	08.244.0016.2142.0000						89.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					64.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	08.244.0016.2142.0000						89.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Incentivo à Fabricação de Produtos Artesanais	08.244.0016.2146.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
Distribuição de Medicamentos e Alimentos	08.244.0016.2147.0000						14.500,00
3	DESPEAS CORRENT					14.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	4.000,00			
Manutenção do Centro de Ref. da Assit Social-CRAS	08.244.0016.2148.0000						69.000,00
3	DESPEAS CORRENT					63.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						412.500,00
3	DESPEAS CORRENT					394.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				167.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						412.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					18.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS	08.244.0016.2151.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORRENT					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
Assistência a Pessoas Carentes	08.244.0016.2153.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Atendimento Emergencial em Calamidades	08.244.0016.2155.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORRENT					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500,00			
TOTAL							840.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 21

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Telecentro Comunitário	08.244.0016.1156.0000						4.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.400,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000						115.400,00
3 DESPESAS CORRENT						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						21.400,00	
4 INVESTIMENTOS					21.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.400,00			
Manutenção das Ações do Programa SCFV	08.244.0016.2154.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							140.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa Agente Jovem	08.243.0015.2143.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2144.0000						89.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					79.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	47.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PETI	08.243.0015.2149.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							171.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades de Controle Interno	04.124.0010.2086.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Correição de Animais	15.451.0040.2323.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Impl.de Unid.de Beneficiamento de Caju e Outros	20.605.0053.1506.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	20.605.0055.1501.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORRENT					38.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Manut.de Mercados, Feiras e Matadouros Públicos	20.605.0055.2501.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Incent.à Apicultura, Avinocul.Capinocultura e Bovinocultura	20.605.0063.2506.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	20.605.0063.2507.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Implantação de Roças e Hortas Comunitárias	20.606.0060.1522.0000						20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação de Roças e Hortas Comunitárias	20.606.0060.1522.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção, Impl.e Manut.de Casas de Farinha	20.606.0060.1524.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Const.e Equip.de Centro de Form.em Agricultura Familiar	20.606.0060.1525.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Patrulha Mecânica	20.606.0060.1530.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas	20.606.0060.1531.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
Implantação de Sistemas de Irrigação	20.607.0062.1560.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORRENT						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							395.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	15.451.0040.1320.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção e Recuperação de Praças e Jardins	15.451.0040.1322.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	15.451.0040.1327.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
Construção de Cozinha Comunitária	15.451.0040.1328.0000						17.280,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					17.280,00	
4	INVESTIMENTOS				17.280,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.280,00			
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	15.451.0040.2320.0000						218.000,00
3	DESPESAS CORRENT					186.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
Manutenção de Cemitérios e Serviços Funerários	15.451.0040.2324.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção de Ruas e Avenidas	15.452.0043.1357.0000						38.720,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					38.720,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Ruas e Avenidas	15.452.0043.1357.0000						38.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						38.720,00	
4 INVESTIMENTOS					38.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.720,00			
Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0049.1410.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						93.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						93.000,00	
4 INVESTIMENTOS					93.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	93.000,00			
Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	17.512.0051.1155.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.000,00			
Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	17.512.0051.1450.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	115.000,00			
Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	17.512.0051.1451.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN1						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0051.1453.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0051.1454.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0051.1457.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						195.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0051.1457.0000					195.000,00	195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000					110.000,00	110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	17.512.0051.2451.0000					441.000,00	446.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	435.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	17.512.0051.2452.0000					30.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	17.512.0051.2457.0000					48.000,00	49.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção e Rest.de Postos Telefônicos	24.721.0067.1591.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	25.752.0065.1590.0000					121.000,00	121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						53.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	26.782.0070.1611.0000						57.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.000,00			
Construção Ref.e Ampl.do Terminal Rodoviário	26.782.0070.1616.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
TOTAL							3.458.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						81.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT.					81.000,00	
4	INVESTIMENTOS				81.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	81.000,00			
Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0009.2080.0000						21.000,00
3	DESPEAS CORRENT					16.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0009.2081.0000						271.000,00
3	DESPEAS CORRENT					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				140.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	27.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.123.0009.2082.0000						16.000,00
3	DESPEAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						226.000,00
3	DESPEAS CORRENT					3.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.000,00			
	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO		3.2.90.25.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT.					223.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				223.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	223.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

TOTAL							615.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	27.812.0073.1651.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.000,00			
Construção, Reforma e Ampl.do Estádio Municipal	27.812.0073.1652.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.000,00			
Construção e Equipamento de Academia ao Ar Livre	27.812.0073.1655.0000						59.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						59.000,00	
4 INVESTIMENTOS					59.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.000,00			
Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						74.500,00
3 DESPESAS CORRENT						71.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Estádio Municipal	27.812.0073.2651.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							185.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Comunicação Social	04.131.0012.2090.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORRENT					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	26.782.0070.2612.0000						58.480,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.480,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.480,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.480,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							178.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 35

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio às Ações de Policiamento e Segurança Pública	06.181.0008.2105.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
Implantação e Manutenção da Defesa Civil	06.182.0011.2102.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							94.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.2999.0000						187.630,00
9 RESERVA DE CONTIN						187.630,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					187.630,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	187.630,00			
TOTAL							187.630,00


ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53


MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77
Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
028.585.913-77


ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



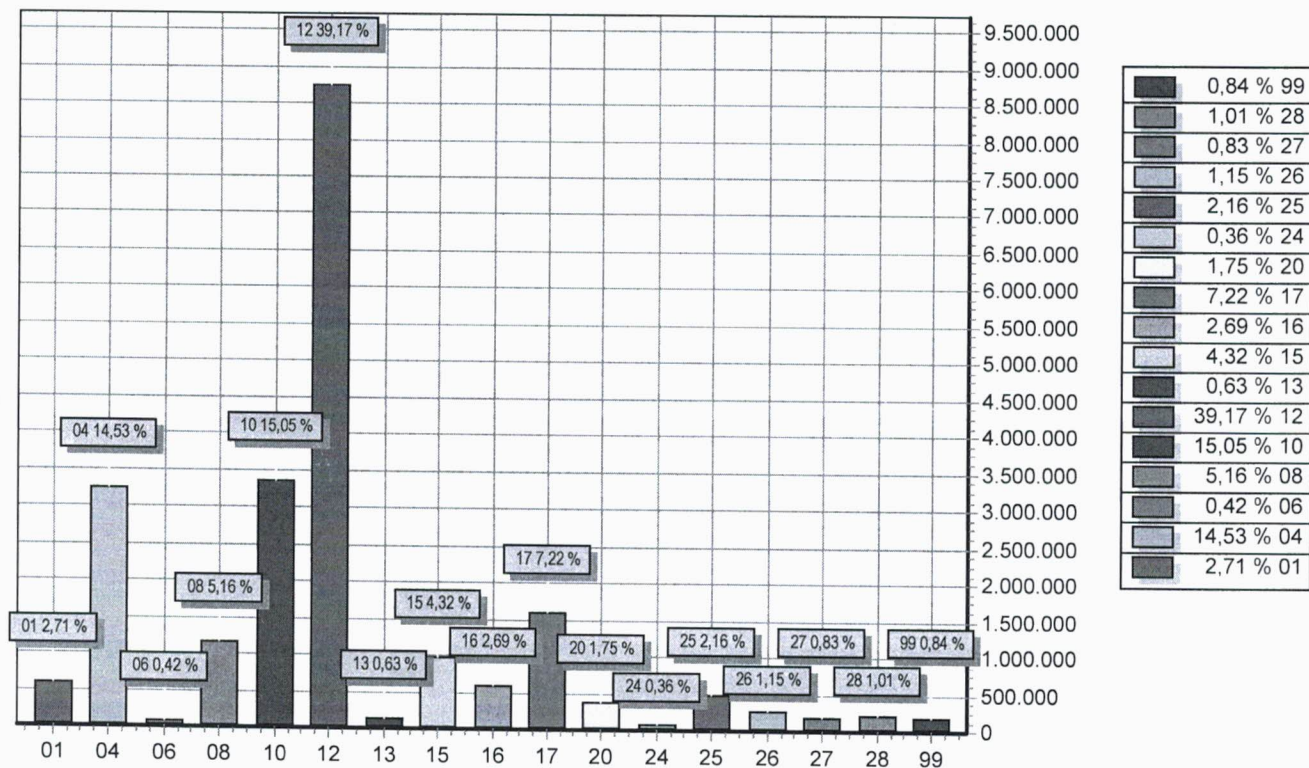
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	605.000,00
04 Administração	3.243.560,00
06 Segurança Pública	94.000,00
08 Assistência Social	1.152.060,00
10 Saúde	3.361.070,00
12 Educação	8.745.500,00
13 Cultura	141.000,00
15 Urbanismo	964.000,00
16 Habitação	600.000,00
17 Saneamento	1.611.000,00
20 Agricultura	390.000,00
24 Comunicações	81.000,00
25 Energia	482.000,00
26 Transporte	257.480,00
27 Desporto e Lazer	185.500,00
28 Encargos Especiais	226.000,00
99 Reserva de Contingência	187.630,00
TOTAL	22.326.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO ERIVAN R FERNADES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77
Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF: 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00



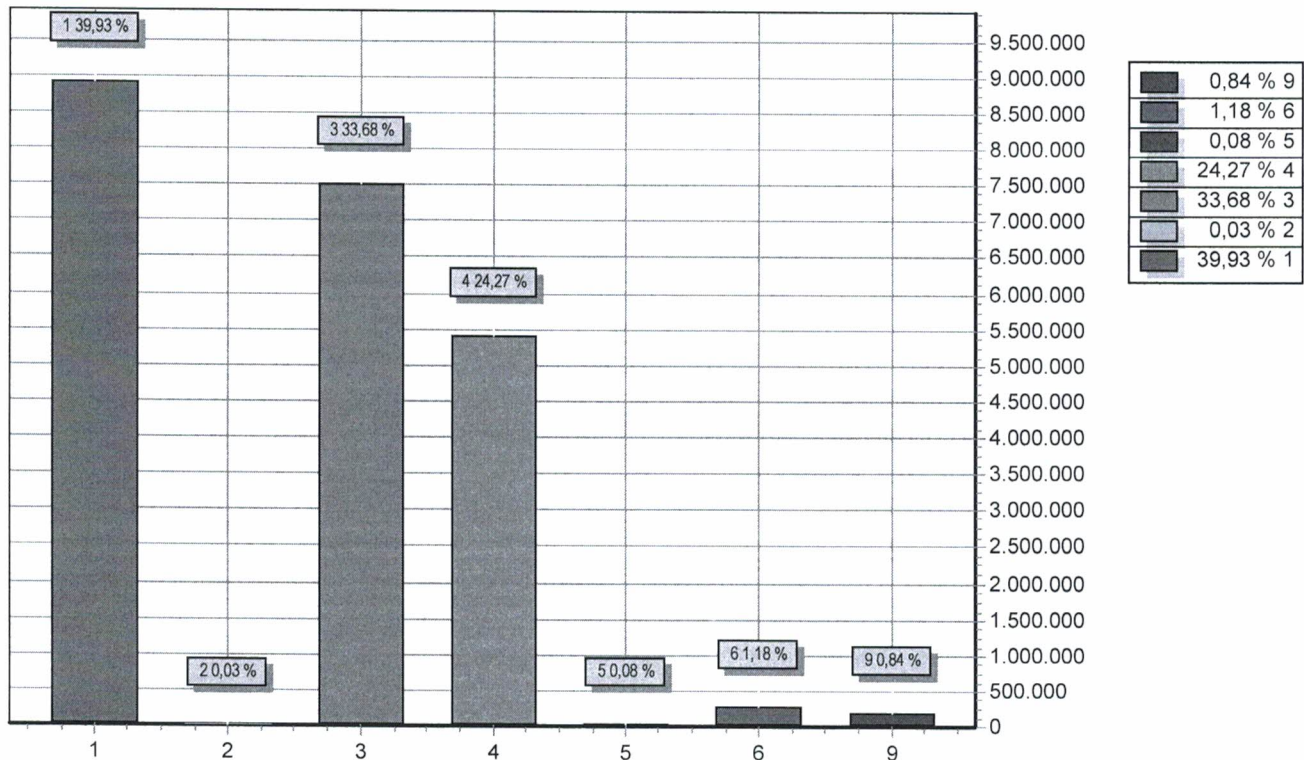
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.915.060,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518.630,00
4 INVESTIMENTOS	5.418.400,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.080,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.630,00
TOTAL	22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913.77



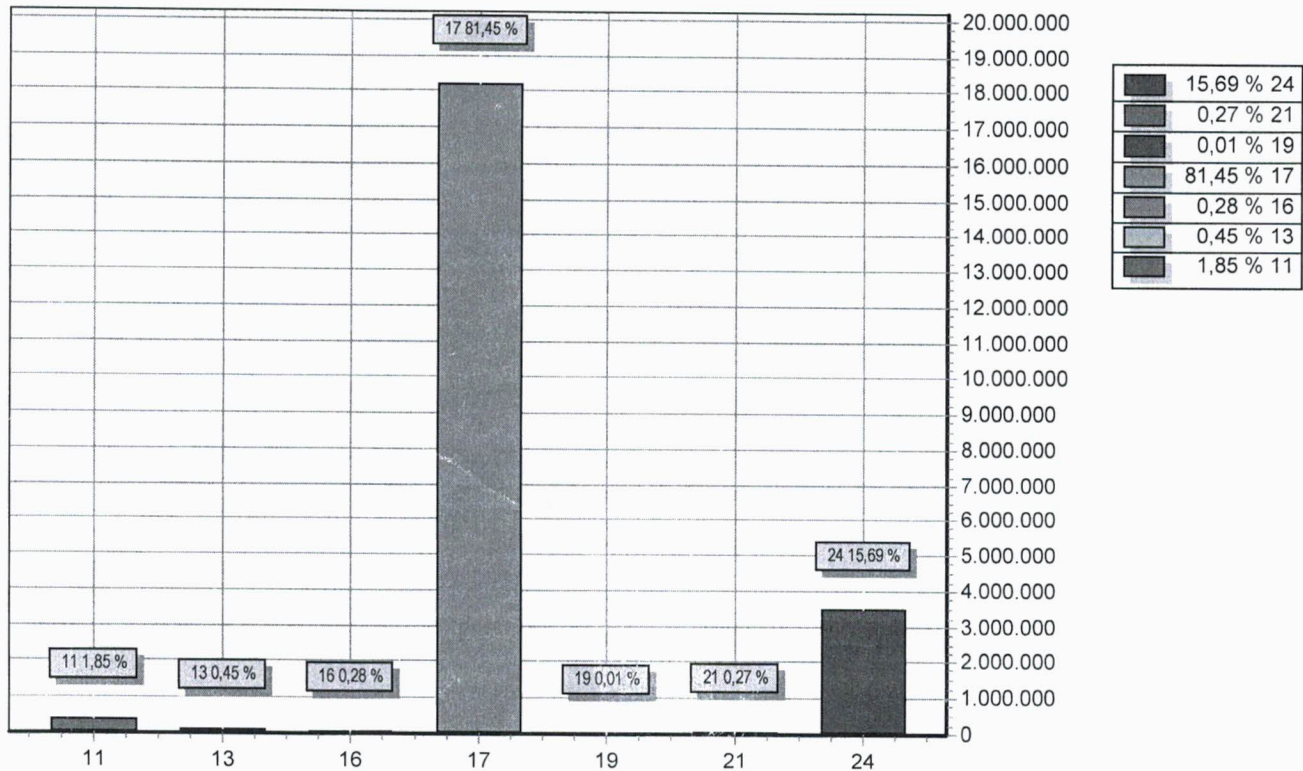
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N

01612608/0001-30

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	413.200,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	63.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.184.300,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.503.800,00
TOTAL	22.326.800,00

ANTONIO ERIVAN R FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O DA SILVA
SEC. MUN. DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA B PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

Manoel Messias O da Silva
Secretário de Finanças
CPF 028.585.913-77

