



LEI Nº 3.305, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São João Nepomuceno
para o exercício financeiro de 2020.**

A Câmara Municipal de São João Nepomuceno aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São João Nepomuceno estima a receita e fixa a despesa em R\$ 58.500.000,00 (cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), para o exercício financeiro de 2020; sendo R\$ 37.665.075,36 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), do Orçamento Fiscal e R\$ 20.834.924,64 (vinte milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e quarto centavos), do Orçamento Seguridade Social.

Art. 2º A Receita do Município de São João Nepomuceno é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1. Receitas Correntes	
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.074.576,00
1.2. Contribuições	1.635.220,00
1.3. Receita Patrimonial	334.333,00
1.6. Receita de Serviços	560.867,00
1.7. Transferências Correntes	55.689.879,00
1.9. Outras Receitas Correntes	308.680,00
Soma	63.603.555,00
2. Receitas de Capital	
2.2. Alienação de Bens	85.208,00
2.4. Transferências de Capital	1.231.230,00
Soma	1.316.438,00
9. Dedução da Receita Corrente	
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB	-6.419.993,00
Total da Receita Estimada	58.500.000,00



Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno
Estado de Minas Gerais

Art. 3º A Despesa do Município de São João Nepomuceno é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de São João Nepomuceno	
01.01. Câmara Municipal	2.520.000,00
Soma	2.520.000,00
2. Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno	
02.01. Secretaria de Governo	939.500,00
02.02. Procuradoria Geral do Município	968.000,00
02.03. Secretaria de Planejamento Governamental e Informática	172.000,00
02.04. Secretaria de Administração	1.779.250,00
02.05. Secretaria de Fazenda	1.597.182,00
02.06. Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	16.411.101,88
02.06.01 Educação Básica	5.835.531,88
02.06.02 FUNDEB	9.475.570,00
02.06.03 Ações Sócio Educativas	1.100.000,00
02.07. Fundo Municipal de Saúde	17.804.381,72
02.07.01 Custeio	16.973.153,46
02.07.02 Investimento	831.228,26
02.08. Secretaria de Desenvolvimento Urbano	9.247.879,32
02.09. Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	1.141.847,24
02.10. Secretaria de Desenvolvimento Econômico	419.550,00
02.11. Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	420.500,00
02.12. Fundo Municipal de Assistência Social	1.676.102,38
02.13. Fundo de Direitos das Crianças e Adolescentes	1.500,00
02.14. Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural	58.000,00
02.15. Fundo Municipal de Turismo	375.626,08
02.16. Fundo Municipal de Esporte	189.500,00
02.17. Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.636.220,00
02.18. CIESP – Consórcio Intermunicipal de Especialidades	435.000,00
02.19. CISDESTE – Cons. Intermun. Saúde Rede Urg./Emergência	107.159,38
Sub-Total	55.380.300,00





Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno
Estado de Minas Gerais

99. Reserva de Contingência	20.000,00
Soma	55.400.300,00
4. Fundação Municipal José Luiz de Carvalho Nunes	
04.01. Fundação Municipal José Luiz de Carvalho Nunes	579.700,00
Soma	579.700,00
Total da Despesa Fixada	58.500.000,00

b) Classificação Funcional

01 Legislativa	2.520.000,00
04 Administração	4.280.350,00
05 Defesa Nacional	24.000,00
06 Segurança Pública	100.800,00
08 Assistência Social	2.091.702,38
09 Previdência Social	700.000,00
10 Saúde	18.276.041,10
12 Educação	16.411.101,88
13 Cultura	322.000,00
14 Direitos da Cidadania	13.000,00
15 Urbanismo	4.308.520,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	4.515.287,78
18 Gestão Ambiental	41.455,52
20 Agricultura	819.391,72
23 Comércio e Serviços	453.176,08
24 Comunicações	61.000,00
26 Transporte	1.592.000,00
27 Desporto e Lazer	403.700,00
28 Encargos Especiais	1.543.182,00
99 Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	58.500.000,00



c) Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	30.681.129,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	19.611,00
3.3. Outras Despesas Correntes	24.630.327,00
Soma	55.331.067,00
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	2.845.362,00
4.6. Amortização da Dívida	303.571,00
Soma	3.148.933,00
9. Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	58.500.000,00

Art. 4º Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, obedecido o disposto no art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal.

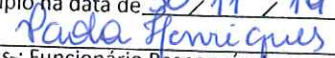
Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

São João Nepomuceno, 30 de dezembro de 2019.


Sebastião Carlos Barbosa

Prefeito Municipal em exercício

Certifico que conforme o disposto na LOM e na Lei nº3209/2018 o/a eu publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 30/11/19

Ass: Funcionário Responsável
Paola Lygia Faria Henriques
Escriturária
Procuradoria Geral do Município





Orgão	Programa	Ação	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO			2.520.000,00
1 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.520.000,00
	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CÂMARA		30.000,00
	ATENDER CIDADÃO		16.500,00
	ATIVIDADES CÂMARA		1.599.994,00
	DIVULGAÇÃO		13.200,00
	HOMENAGENS E RECEPÇÕES		76.200,00
	PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS		10.106,00
	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		26.000,00
	REFORMA AMPLIAÇÃO		40.000,00
	SUBSÍDIOS VEREADORES		708.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO			55.400.300,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.243.182,00
	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		323.182,00
	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		500.000,00
	INATIVOS E PENSIONISTAS		700.000,00
	PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS		50.000,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		600.000,00
	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR		70.000,00
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.304.605,81
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		500,00
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00
	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP		66.900,00
	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS		14.000,00
	CONTRIBUIÇÕES À C. N. M.		15.000,00
	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		7.800,00
	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL		10.000,00
	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR		54.000,00
	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023		24.000,00
	DEFESA CIVIL		12.000,00
	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL		35.000,00
	ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		500,00
	GESTÃO DA EDUCAÇÃO		325.500,00
	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL		248.000,00
	GESTÃO DA SAÚDE		463.000,00
	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO		281.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		774.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		927.450,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		387.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		146.000,00
	GESTÃO DO GABINETE		410.000,00
	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE		416.455,81
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		169.000,00
	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS		7.000,00
	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS		500,00
	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS		500.000,00
3 - TURISMO PARA TODOS			709.626,08
	CONTR. CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS		12.000,00
	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		6.000,00
	FESTA DO ARROZ		14.000,00
	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS		357.626,08
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS		320.000,00
4 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			261.000,00
	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO		20.000,00
	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		241.000,00
5 - JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			16.085.601,88
	APOIO AO ENSINO MÉDIO		10.000,00
	APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL		100.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL		30.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB		5.000,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA		80.000,00
	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		74.000,00
	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		491.000,00
	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR		765.000,00
	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		631.469,78
	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB		1.303.288,44
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		5.000,00



Orgão	Programa	Ação	
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00
		FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.000,00
		IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	21.000,00
		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	990.000,00
		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB	7.390.000,00
		PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	504.281,56
		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	788.831,88
		PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	170.000,00
		REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	56.000,00
		RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
		RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	50.000,00
		SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	463.730,22
		SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100.000,00
			199.500,00
6 - ESPORTE PARA TODOS			65.000,00
		APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	10.000,00
		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS	89.500,00
		ESCOLINHAS DE ESPORTES	35.000,00
		REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
			327.000,00
7 - PRÓPRIOS MUNICIPAIS			11.000,00
		CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	55.000,00
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	36.000,00
		CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	225.000,00
		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	
			22.000,00
8 - MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS			22.000,00
		AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	
			22.000,00
9 - CULTURA AQUI TEM			22.000,00
		REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	
			499.391,72
10 - PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			115.000,00
		APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS	34.391,72
		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	150.000,00
		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00
		LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	
			781.000,00
11 - TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS			10.000,00
		CONSERVAÇÃO VIAS, PONTES, BUEIRAS e MATA-BURROS	10.000,00
		CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO	761.000,00
		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
			4.556.743,30
12 - SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL			20.000,00
		AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	203,36
		CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	920.973,69
		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	60.000,00
		DRENAGEM URBANA	3.143.314,09
		LIMPEZA URBANA	41.000,00
		MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	300.000,00
		MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	1.000,00
		RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA	10.000,00
		REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS	40.252,16
		SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL	
			50.000,00
13 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			10.000,00
		CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40.000,00
		LOTEAMENTO E CASAS POPULARES	
			1.742.000,00
14 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			30.000,00
		CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS	110.000,00
		DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS	16.000,00
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	1.000,00
		ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.485.000,00
		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	100.000,00
		PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	
			2.177.520,00
15 - SERVIÇOS URBANOS			30.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	40.000,00
		EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00
		EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	1.556.220,00
		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
		MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS	390.300,00
		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00
		MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Anexo 1 - Metas e Prioridades (Consolidado)

Orgão: Todos

Orgão	Programa	Ação	
		REPETIDORA DE SINAIS DE TV	61.000,00
			23.000,00
16 - SEGURANÇA URBANA		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - SP	10.000,00
			241.500,00
17 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.500,00
			348.500,00
18 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA	10.000,00
		CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	246.000,00
		SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	92.500,00
			1.332.702,38
19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.520,00
		ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00
		CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.500,00
		CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00
		CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00
		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	2.000,00
		PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	42.000,00
		PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
		SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00
		SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	252.582,38
			974.609,00
20 - COMPLEMENTAÇÃO DO SUS		ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	324.609,00
		FARMÁCIA MUNICIPAL	350.000,00
		SENTENÇA JUDICIAL	300.000,00
			1.307.659,38
21 - ATENDIMENTO HOSPITALAR		ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.200.000,00
		CISDESTES MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	107.159,38
		ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	500,00
			9.196.508,91
22 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	29.228,26
		AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE	211.000,00
		ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	5.676.382,63
		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	260.000,00
		CAPS	30.895,86
		CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	178.000,00
		CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS	364.500,00
		PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	20.000,00
		SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.426.502,16
			842.000,00
23 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	808.000,00
		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.000,00
			5.073.808,00
24 - FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	3.000,00
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	33.000,00
		CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00
		CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	500,00
		EDUCAÇÃO PERMANENTE	500,00
		EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE	118.770,00
		ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.486.308,00
		IMPLANTAÇÃO DO NASF	1.000,00
		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	271.500,00
		SAÚDE BUCAL	570.500,00
		SAÚDE NA ESCOLA	500,00
		SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
		VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00
			2.000,00
25 - SAÚDE OCUPACIONAL		SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00
			898.291,54
26 - CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA		CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00
		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE	100.000,00
		LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	748.291,54



Orgão	Programa	Ação	
	27 - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR		101.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	101.000,00
	29 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		57.550,00
		APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	57.550,00
	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES			579.700,00
	2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		111.500,00
		GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	111.500,00
	6 - ESPORTE PARA TODOS		204.200,00
		MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	204.200,00
	9 - CULTURA AQUI TEM		264.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SETOR DE CULTURA	50.000,00
		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	77.000,00
		EVENTOS CULTURAIS	45.000,00
		MUSEU MUNICIPAL	4.000,00
		REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	20.000,00
		SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL	68.000,00
Total Geral ==>			58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 1º - Receitas Por Fonte e Respectiva Legislação (Consolidado)
 ART. 2º Parágrafo 1º da Lei 4.320/64
 Órgão: Todos

Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓVEIS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITO TRANSF. PROGR. EST. TRANSP. ESCOLAR (PTE)	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN.DEPÓSITO TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS	
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, LITRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS I	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS I	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS–BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	TRANSFER. RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. DA SES PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA SES - PROGRAMA PRÓ-URGE	
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	MULTAS E OUTRAS ORIGENS	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transfer. Recursos do SÚS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	TRANSFER. DO SUS - VEÍCULOS/EQUIPTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ CENTRO DE SAÚDE	
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS. CENTRO ATENÇÃO À MULHER	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR	
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	CONV. CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONV. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONV. AMPLIAÇÃO E CONSTR. CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.00.00.00 S	RECEITAS CORRENTES		5.074.576,00	63.603.555,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00 S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.735.000,00		
1.1.1.0.00.0.00.00.00 S	IMPOSTOS	535.000,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	535.000,00		
1.1.1.3.03.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	450.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	85.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	85.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.200.000,00		
1.1.1.8.00.0.00.00.00 S	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.815.000,00		
1.1.1.8.01.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.315.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.680.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	480.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00 A-2	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00 S	IMP. SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓVEIS	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00 A-2	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	1.385.000,00		
1.1.1.8.02.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.385.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00 S	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.350.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	339.576,00		
1.1.2.0.00.0.00.00.00 S	TAXAS	219.576,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.576,00		
1.1.2.2.01.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.576,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.576,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	70.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00 A-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	149.576,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00 A-2	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00		
1.1.2.8.00.0.00.00.00 S	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	120.000,00		
1.1.2.8.01.0.00.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00 S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00 S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	110.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	90.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00 A-2	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00 A-2	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00 A-2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.635.220,00	1.635.220,00	
1.2.0.0.00.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES	1.635.220,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.635.220,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.635.220,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.635.220,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.635.220,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	334.333,00	334.333,00	
1.3.0.0.00.0.00.00.00 S	RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00		
1.3.1.0.00.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.000,00		
1.3.1.0.00.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.000,00		
1.3.1.0.02.0.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.02.00 A-2	PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE	316.333,00		
1.3.2.0.00.0.00.00.00 S	VALORES MOBILIÁRIOS	313.445,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	313.445,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	313.445,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	313.445,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	313.445,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S	RECURSOS VINCULADOS	166.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 A-2	REMUN.DEPOSITO TRANSF. PROGR. EST. TRANSP. ESCOLAR (PTE)	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 A-2	REMUN.DEPÓSITO TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO	32.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S	RECURSOS NÃO VINCULADOS	146.945,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	146.945,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 S	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.888,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 S	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.888,00		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 S	DIVIDENDOS	2.888,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 S	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.888,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 A-2	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.888,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA DE SERVIÇOS		560.867,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	30.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 A-2	SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	470.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	60.867,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	60.867,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	60.867,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	60.867,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	60.867,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 A-2	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	60.867,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.689.879,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.080.169,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	32.080.169,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.105.226,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.295.505,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	880.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	880.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	860.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	860.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.721,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	375.000,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PUBL. SAÚDE	6.738.825,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.738.825,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.738.825,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	6.738.825,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2	TRANSFER. RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO	6.738.825,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.260.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	875.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	875.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	5.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	320.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - Progr. Nacional de Alimentação Escolar - Princ	320.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	10.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PRINCIPAL	10.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	50.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	50.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	44.098,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	44.098,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	525.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	525.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	525.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 A-2	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 A-2	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 A-2	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 A-2	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 A-2	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 A-2	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	105.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 A-2	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	50.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.020,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.020,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	32.020,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.020,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.555.640,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	12.555.640,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.750.640,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS	7.821.105,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA	2.744.375,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	125.160,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	60.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.630.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	1.630.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.630.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 A-2	TRANSF. DA SES PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	800.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DA SES - PROGRAMA PRÓ-URGE	750.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 A-2	PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	175.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	175.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	175.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	25.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	25.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	150.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.054.070,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	11.054.070,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.054.070,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.054.070,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	11.054.070,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.680,00	308.680,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	243.680,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 S	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	233.680,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	233.680,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	233.680,00		
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	233.680,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS	65.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	65.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 A-2	MULTAS E OUTRAS ORIGENS	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS DE CAPITAL		85.208,00	1.316.438,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.208,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	85.208,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	85.208,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	85.208,00		
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	85.208,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	1.231.230,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 S	Transfer. Recursos do SÚS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	200.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00 S	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00 S	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	200.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00 A-2	TRANSFER. DO SUS - VEÍCULOS/EQUIPTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	400.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	400.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00 A-2	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ CENTRO DE SAÚDE	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00 A-2	CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS. CENTRO ATENÇÃO À MULHER	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.06.00.00 A-2	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS	20.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 A-2	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	30.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 A-2	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00 A-2	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.230,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	331.230,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.230,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	231.230,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	231.230,00		
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00 A-2	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	35.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR	35.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00 A-2	CONV. CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	35.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	65.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	65.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 A-2	CONV. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	35.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 A-2	CONV. AMPLIAÇÃO E CONSTR. CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	30.000,00		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.419.993,00	-6.419.993,00
9.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
3º - Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4.320/64 (Portaria SOF Nº 008 de 04/02/85) Orçamento de Programa
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 1/1

Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	5.074.576,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.681.129,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.635.220,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.611,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	334.333,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.630.327,00	55.331.067,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	560.867,00		Superávit		1.852.495,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.689.879,00		TOTAL		57.183.562,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.680,00		4 DESPESAS DE CAPITAL		
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		6.419.993,00	4.4 INVESTIMENTOS	2.845.362,00	
9.5 Dedução para formação do FUNDEB			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303.571,00	3.148.933,00
TOTAL		57.183.562,00			
Superávit do Orçamento Corrente		1.852.495,00			
2 RECEITAS DE CAPITAL	85.208,00				
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	1.231.230,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.316.438,00			
Total		3.168.933,00	Total		3.148.933,00

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	63.603.555,00	55.331.067,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.316.438,00	3.148.933,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS	6.419.993,00	20.000,00
	58.500.000,00	58.500.000,00



Receitas	Valores	Valores	63-603-555-90	Despesas	Valores de Capital	Valores
1- RECEITAS-CORRENTES				01- LEGISLATIVA	2.520.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.074.576,00			04 ADMINISTRAÇÃO	4.280.350,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.635.220,00			05 DEFESA NACIONAL	24.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	334.333,00			06 SEGURANÇA PÚBLICA	100.800,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	560.867,00			08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.702,38	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.689.879,00			09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.660,00			10 SAÚDE	18.276.041,10	
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.316.438,00		12 EDUCAÇÃO	16.411.101,88	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	85.208,00			13 CULTURA	322.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.231.230,00			14 DIREITOS DA CIDADANIA	13.000,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA				15 URBANISMO	4.308.520,00	
9.5 FUNDEB	-6.419.993,00		-6.419.993,00	16 HABITAÇÃO	50.000,00	
				17 SANEAMENTO	4.515.287,78	
				18 GESTÃO AMBIENTAL	41.455,52	
				20 AGRICULTURA	819.391,72	
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	453.176,08	
				24 COMUNICAÇÕES	61.000,00	
				26 TRANSPORTE	1.545.291,54	
				27 DESPORTO E LAZER	403.700,00	
				28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.543.182,00	
				99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	
Total Geral da Receita			58.500.000,00	Total Geral da Despesa		58.500.000,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 1 - Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CÂMARA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
01.031.001.1.0002	REFORMA AMPLIAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		40.000,00	
01.031.001.2.0001	PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS	10.106,00	0,00	10.106,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.106,00		
01.031.001.2.0002	SUBSÍDIOS VEREADORES	708.000,00	0,00	708.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	708.000,00		
01.031.001.2.0003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	76.200,00	0,00	76.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
01.031.001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	1.599.994,00	0,00	1.599.994,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	858.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.280,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	92.010,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.980,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,00		
01.031.001.2.0005	DIVULGAÇÃO	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.200,00		
01.031.001.2.0006	ATENDER CIDADÃO	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.200,00		
01.031.001.2.0659	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		2.450.000,00	70.000,00	2.520.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 1 - Secretaria de Governo
 Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
04.122.002.2.0008	CONTRIBUIÇÕES À C. N. M.	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
04.122.002.2.0009	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
04.122.002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	402.000,00	8.000,00	410.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
04.122.002.2.0137	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
		931.500,00	8.000,00	939.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 2 - Procuradoria Geral do Município
Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	243.000,00	5.000,00	248.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.000.9.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
28.846.000.9.0002	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
28.846.000.9.0006	PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
		963.000,00	5.000,00	968.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 3 - Secret. Planejamento Governamental e Informática
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	142.000,00	4.000,00	146.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
06.183.016	SEGURANÇA URBANA			
06.183.016.2.0140	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - SP	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
26.782.014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
		168.000,00	4.000,00	172.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 4 - Secretaria de Administração
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
04.122.002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	917.450,00	10.000,00	927.450,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	480.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	82.450,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.002.2.0015	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
04.122.002.2.0016	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.500,00		
05	DEFESA NACIONAL			
05.153	DEFESA TERRESTRE			
05.153.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
05.153.002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.181.002.2.0018	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
06.181.002.2.0019	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
06.181.002.2.0020	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.800,00	0,00	7.800,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.800,00		
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			
06.183.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.183.002.2.0021	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
09.272.000.9.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	600.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			
14.421.016	SEGURANÇA URBANA			
14.421.016.2.0022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00		
		1.764.250,00	15.000,00	1.779.250,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	320.500,00	5.000,00	325.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.122.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.122.005.2.0025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.361.005.1.0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
12.361.005.1.0005	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.005.1.0006	AQUISIÇÃO DE EQUIPOT. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
12.361.005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	606.469,78	25.000,00	631.469,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	166.269,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
12.361.005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	788.831,88	0,00	788.831,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	183.831,88		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.365.005.1.0007	REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	0,00	56.000,00	56.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00	
12.365.005.2.0028	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100.000,00		
12.365.005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	750.000,00	15.000,00	765.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.365.005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	476.000,00	15.000,00	491.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.366.005.2.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	74.000,00	0,00	74.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.000,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.361.005.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.005.1.0009	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB	7.390.000,00	0,00	7.390.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
12.361.005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	1.053.288,44	250.000,00	1.303.288,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.288,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	588.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	170.000,00	0,00	170.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
12.361.005.2.0036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.365.005.1.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	504.281,56	0,00	504.281,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	379.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.281,56		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.367.005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.500,00	19.500,00	21.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500,00	
		9.121.070,00	354.500,00	9.475.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.306.005.2.0040	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	970.000,00	20.000,00	990.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.362.005.2.0041	APOIO AO ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO			
12.364.005.2.0042	APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
		1.080.000,00	20.000,00	1.100.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 1 - Custeio

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	458.000,00	5.000,00	463.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	301.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10.122.002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	416.455,81	0,00	416.455,81
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.686,03		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	162.269,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
10.122.024	FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.122.024.2.0072	EDUCAÇÃO PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.024	FORTEALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.301.024.2.0049	SAÚDE NA ESCOLA	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
10.301.024.2.0050	IMPLANTAÇÃO DO NASF	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
10.301.024.2.0051	SAÚDE BUCAL	570.500,00	0,00	570.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
10.301.024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.462.308,00	24.000,00	3.486.308,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.596.483,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	474.825,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	
10.301.024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	271.500,00	0,00	271.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
10.301.024.2.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	500,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR			
10.302.021.2.0055	ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		
10.302.021.2.0056	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00		
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	5.656.382,63	20.000,00	5.676.382,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.373,91		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Custeio

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.697.008,72		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	50.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.302.022.2.0058	SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.406.502,16	20.000,00	2.426.502,16
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.406.502,16		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		20.000,00	
10.302.022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
10.302.022.2.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
10.302.022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	58.000,00	120.000,00	178.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	
10.302.022.2.0062	CAPS	15.895,86	15.000,00	30.895,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.395,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
10.302.025	SAÚDE OCUPACIONAL			
10.302.025.2.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.020	COMPLEMENTAÇÃO DO SUS			
10.303.020.2.0067	SENTENÇA JUDICIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
10.303.020.2.0068	ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	324.609,00	0,00	324.609,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	294.609,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
10.303.020.2.0143	FARMÁCIA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
10.303.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.303.024.2.0069	CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	500,00	0,00	500,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00	20.000,00	34.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	788.000,00	20.000,00	808.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.306.024.2.0054	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 1 - Custeio

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
		16.728.653,46	244.500,00	16.973.153,46



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 2 - Investimentos

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.301.024.1.0016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
10.301.024.1.0017	EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE	0,00	118.770,00	118.770,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.770,00	
10.301.024.1.0018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	0,00	33.000,00	33.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	
10.301.024.1.0037	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. PI ATENÇÃO BÁSICA	0,00	205.000,00	205.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.022.1.0014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	0,00	29.228,26	29.228,26
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		29.228,26	
10.302.022.1.0015	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	211.000,00	211.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		211.000,00	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE			
10.303.024.1.0019	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	231.230,00	231.230,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		231.230,00	
		0,00	831.228,26	831.228,26



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
04.122.002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	387.000,00	0,00	387.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
04.122.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
04.122.007.2.0075	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.182.002.2.0076	DEFESA CIVIL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
15.451.014.1.0021	CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.451.014.1.0022	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.451.014.2.0077	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
15.451.014.2.0078	DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
15.451.014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	1.460.000,00	25.000,00	1.485.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
15.451.015	SERVIÇOS URBANOS			
15.451.015.1.0023	EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
15.451.015.1.0024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
15.451.015.2.0080	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
15.451.015.2.0081	EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
15.451.015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	390.300,00	0,00	390.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	212.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
15.451.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA			
15.451.026.1.0025	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.451.026.1.0026	CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15.452.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
15.452.007.1.0027	CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	36.000,00	36.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	
15.452.007.2.0083	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	35.000,00	20.000,00	55.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.452.007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	215.000,00	10.000,00	225.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.013.1.0028	LOTEAMENTO E CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL			
17.512.012.1.0029	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
17.512.012.1.0030	DRENAGEM URBANA	40.000,00	20.000,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
17.512.012.1.0031	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
17.512.012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	290.000,00	10.000,00	300.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
17.512.012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	21.000,00	20.000,00	41.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
17.512.012.2.0087	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	890.973,69	30.000,00	920.973,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	890.973,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
17.512.012.2.0088	LIMPEZA URBANA	3.143.314,09	0,00	3.143.314,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.747,84		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.457,97		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	616.108,28		
17.512.012.2.0089	REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÔRREGOS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
24	COMUNICAÇÕES			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.015	SERVIÇOS URBANOS			
24.722.015.2.0048	REPETIDORA DE SINAIS DE TV	51.000,00	10.000,00	61.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.011	TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS			
26.782.011.1.0032	CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
26.782.011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	761.000,00	0,00	761.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
26.782.011.2.0660	CONSERVAÇÃO VIAS, PONTES, BUEIRAS e MATA-BURROS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
26.782.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA			
26.782.026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	748.291,54	0,00	748.291,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.291,54		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.006.1.0011	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		8.611.879,32	636.000,00	9.247.879,32



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	277.000,00	4.000,00	281.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL			
18.541.012.2.0093	RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
18.541.012.2.0094	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	203,36	0,00	203,36
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203,36		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL			
18.542.012.2.0065	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL	40.252,16	0,00	40.252,16
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.252,16		
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.003	TURISMO PARA TODOS			
20.606.003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	320.000,00	0,00	320.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
20.606.010	PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
20.606.010.1.0033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
20.606.010.2.0096	APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00		
20.606.010.2.0097	LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
20.606.010.2.0098	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	34.391,72	0,00	34.391,72
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.391,72		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
		986.847,24	155.000,00	1.141.847,24



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
04.122.004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236.000,00	5.000,00	241.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
04.122.027	PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR			
04.122.027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	98.000,00	3.000,00	101.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
23.661.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
23.661.004.2.0101	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			
23.691.029	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
23.691.029.2.0102	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	57.550,00	0,00	57.550,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.550,00		
		411.550,00	8.000,00	419.550,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.017	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.500,00	0,00	241.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.243.002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	167.000,00	2.000,00	169.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
16.482.013.2.0105	CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
		418.500,00	2.000,00	420.500,00



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.241.019.2.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	175.520,00	5.000,00	180.520,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.520,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS		5.000,00	
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08.242.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.242.019.2.0107	CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.243.018.2.0108	ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
08.243.018.2.0109	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.500,00		
08.243.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.243.019.2.0110	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.244.018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	236.000,00	10.000,00	246.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.019.2.0112	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.244.019.2.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
08.244.019.2.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.244.019.2.0115	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	252.582,38	0,00	252.582,38
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.582,38		
08.244.019.2.0116	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
08.244.019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.500,00	10.000,00	360.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	63.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		1.643.102,38	33.000,00	1.676.102,38



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.008	MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS			
13.391.008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	12.000,00	10.000,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.003	TURISMO PARA TODOS			
13.392.003.2.0120	FESTA DO ARROZ	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
13.392.009	CULTURA AQUI TEM			
13.392.009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		48.000,00	10.000,00	58.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 15 - Fundo Municipal de Turismo

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.003	TURISMO PARA TODOS			
23.695.003.2.0121	CONTR. CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
23.695.003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	357.626,08	0,00	357.626,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	153.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.626,08		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
23.695.003.2.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
		375.626,08	0,00	375.626,08



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.006	ESPORTE PARA TODOS			
27.811.006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	79.500,00	10.000,00	89.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
27.811.006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	56.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS			
27.812.006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.000,00		
		179.500,00	10.000,00	189.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 19 - CISDESTE
Sub-Unidade: 0 - CISDESTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR			
10.302.021.2.0130	CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	106.025,64	1.133,74	107.159,38
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.811,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.214,64		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.133,74	
		106.025,64	1.133,74	107.159,38



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 20 - Reserva de Contingência
Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.999.9.0131	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		20.000,00	0,00	20.000,00



Órgão: 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES
 Unidade: 1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES
 Sub-Unidade: 0 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	106.500,00	5.000,00	111.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.009	CULTURA AQUI TEM			
13.391.009.2.0142	MUSEU MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.009	CULTURA AQUI TEM			
13.392.009.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SETOR DE CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
13.392.009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	43.000,00	2.000,00	45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
13.392.009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	72.000,00	5.000,00	77.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
13.392.009.2.0047	REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
13.392.009.2.0141	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS			
27.812.006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	194.200,00	10.000,00	204.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		507.700,00	72.000,00	579.700,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	4.270.350,00	4.280.350,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	146.000,00	146.000,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	146.000,00	146.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	3.350.350,00	3.360.350,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	2.997.350,00	3.007.350,00
04.122.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	241.000,00	241.000,00
04.122.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.027	PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR	0,00	101.000,00	101.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	774.000,00	774.000,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	774.000,00	774.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	24.000,00	24.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	24.000,00	24.000,00
05.153.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.000,00	24.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.800,00	100.800,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	71.800,00	71.800,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.800,00	71.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	17.000,00	17.000,00
06.183.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	7.000,00
06.183.016	SEGURANÇA URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.091.702,38	2.091.702,38
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.500,00	241.500,00
08.122.017	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	241.500,00	241.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	180.520,00	180.520,00
08.241.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	180.520,00	180.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	676.600,00	676.600,00
08.243.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	169.000,00	169.000,00
08.243.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	102.500,00	102.500,00
08.243.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	405.100,00	405.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	943.082,38	943.082,38
08.244.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	246.000,00	246.000,00
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	697.082,38	697.082,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	700.000,00	700.000,00
09.272.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
10	SAÚDE	831.228,26	17.444.812,84	18.276.041,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	879.955,81	879.955,81
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	879.455,81	879.455,81
10.122.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	359.770,00	4.331.808,00	4.691.578,00
10.301.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	359.770,00	4.331.808,00	4.691.578,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.228,26	10.265.940,03	10.506.168,29
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR	0,00	1.307.659,38	1.307.659,38
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	240.228,26	8.956.280,65	9.196.508,91
10.302.025	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.230,00	975.109,00	1.206.339,00
10.303.020	COMPLEMENTAÇÃO DO SUS	0,00	974.609,00	974.609,00
10.303.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	231.230,00	500,00	231.730,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.000,00	34.000,00
10.304.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	808.000,00	808.000,00
10.305.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	808.000,00	808.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
10.306.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	276.000,00	16.135.101,88	16.411.101,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	330.500,00	330.500,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.500,00	325.500,00
12.122.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	990.000,00	990.000,00
12.306.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	990.000,00	990.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00	10.285.590,10	10.500.590,10
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	215.000,00	10.285.590,10	10.500.590,10
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	61.000,00	3.860.281,56	3.921.281,56
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	61.000,00	3.860.281,56	3.921.281,56
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	74.000,00	74.000,00
12.366.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	74.000,00	74.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	484.730,22	484.730,22
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	484.730,22	484.730,22
13	CULTURA	50.000,00	272.000,00	322.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	26.000,00	26.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
13.391.008	MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS	0,00	22.000,00	22.000,00
13.391.009	CULTURA AQUI TEM	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	246.000,00	296.000,00
13.392.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.009	CULTURA AQUI TEM	50.000,00	232.000,00	282.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	13.000,00	13.000,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
14.421.016	SEGURANÇA URBANA	0,00	13.000,00	13.000,00
15	URBANISMO	436.000,00	3.872.520,00	4.308.520,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00	2.036.300,00	2.356.300,00
15.451.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	130.000,00	1.596.000,00	1.726.000,00
15.451.015	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	440.300,00	480.300,00
15.451.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	116.000,00	1.836.220,00	1.952.220,00
15.452.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	36.000,00	280.000,00	316.000,00
15.452.015	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	1.556.220,00	1.636.220,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	10.000,00	50.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
17.512.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	41.455,52	41.455,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.203,36	1.203,36
18.541.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	0,00	1.203,36	1.203,36
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	40.252,16	40.252,16
18.542.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	0,00	40.252,16	40.252,16
20	AGRICULTURA	150.000,00	669.391,72	819.391,72
20.606	EXTENSÃO RURAL	150.000,00	669.391,72	819.391,72
20.606.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	320.000,00	320.000,00
20.606.010	PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	150.000,00	349.391,72	499.391,72
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	453.176,08	453.176,08
23.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.661.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	57.550,00	57.550,00
23.691.029	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	57.550,00	57.550,00
23.695	TURISMO	0,00	375.626,08	375.626,08
23.695.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	375.626,08	375.626,08
24	COMUNICAÇÕES	0,00	61.000,00	61.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	61.000,00	61.000,00
24.722.015	SERVIÇOS URBANOS	0,00	61.000,00	61.000,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	1.535.291,54	1.545.291,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	1.535.291,54	1.545.291,54
26.782.011	TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS	10.000,00	771.000,00	781.000,00
26.782.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	0,00	748.291,54	748.291,54
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	393.700,00	403.700,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	154.500,00	154.500,00
27.811.006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	154.500,00	154.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	239.200,00	249.200,00
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	239.200,00	249.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.543.182,00	1.543.182,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	323.182,00	323.182,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	323.182,00	323.182,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Geral ==>>		1.983.228,26	56.516.771,74	58.500.000,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CÂMARA	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.001.1.0002	REFORMA AMPLIAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.001.2.0001	PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS	0,00	10.106,00	10.106,00
01.031.001.2.0002	SUBSÍDIOS VEREADORES	0,00	708.000,00	708.000,00
01.031.001.2.0003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	76.200,00	76.200,00
01.031.001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	0,00	1.599.994,00	1.599.994,00
01.031.001.2.0005	DIVULGAÇÃO	0,00	13.200,00	13.200,00
01.031.001.2.0006	ATENDER CIDADÃO	0,00	16.500,00	16.500,00
01.031.001.2.0659	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	26.000,00	26.000,00
		70.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 1 - Secretaria de Governo

Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	939.500,00	939.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	939.500,00	939.500,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	939.500,00	939.500,00
04.122.002.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	0,00	500,00	500,00
04.122.002.2.0008	CONTRIBUIÇÕES À C. N. M.	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.002.2.0009	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	0,00	410.000,00	410.000,00
04.122.002.2.0137	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	939.500,00	939.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 2 - Procuradoria Geral do Município
 Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	248.000,00	248.000,00
04.122.002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	248.000,00	248.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00
28.846.000.9.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00
28.846.000.9.0002	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	0,00	70.000,00	70.000,00
28.846.000.9.0006	PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	968.000,00	968.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 3 - Secret. Planejamento Governamental e Informática
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	146.000,00	146.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	146.000,00	146.000,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	146.000,00	146.000,00
04.121.002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	146.000,00	146.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
06.183.016	SEGURANÇA URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
06.183.016.2.0140	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DE MUTTS - SP	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	16.000,00	16.000,00
26.782.014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DE MUTTS - TT	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	172.000,00	172.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 4 - Secretaria de Administração

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	963.450,00	963.450,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	963.450,00	963.450,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	963.450,00	963.450,00
04.122.002.2.0013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	500,00	500,00
04.122.002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	927.450,00	927.450,00
04.122.002.2.0015	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS	0,00	500,00	500,00
04.122.002.2.0016	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	35.000,00	35.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	24.000,00	24.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	24.000,00	24.000,00
05.153.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.000,00	24.000,00
05.153.002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	0,00	24.000,00	24.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	78.800,00	78.800,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	71.800,00	71.800,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.800,00	71.800,00
06.181.002.2.0018	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	54.000,00	54.000,00
06.181.002.2.0019	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.002.2.0020	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	7.800,00	7.800,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
06.183.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,00	7.000,00
06.183.002.2.0021	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	7.000,00	7.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	700.000,00	700.000,00
09.272.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
09.272.000.9.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	700.000,00	700.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	13.000,00	13.000,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	13.000,00	13.000,00
14.421.016	SEGURANÇA URBANA	0,00	13.000,00	13.000,00
14.421.016.2.0022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	1.779.250,00	1.779.250,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 5 - Secretaria de Fazenda

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	774.000,00	774.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	774.000,00	774.000,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	774.000,00	774.000,00
04.123.002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	774.000,00	774.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	823.182,00	823.182,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	323.182,00	323.182,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	323.182,00	323.182,00
28.843.000.9.0005	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	323.182,00	323.182,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.000.9.0004	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	1.597.182,00	1.597.182,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
 Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	191.000,00	5.644.531,88	5.835.531,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	330.500,00	330.500,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.500,00	325.500,00
12.122.002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	325.500,00	325.500,00
12.122.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.005.2.0025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	135.000,00	1.420.301,66	1.555.301,66
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	135.000,00	1.420.301,66	1.555.301,66
12.361.005.1.0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.005.1.0005	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.005.1.0006	AQUISIÇÃO DE EQUIPOT. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	631.469,78	631.469,78
12.361.005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	788.831,88	788.831,88
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	3.356.000,00	3.412.000,00
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	56.000,00	3.356.000,00	3.412.000,00
12.365.005.1.0007	REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.005.2.0028	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
12.365.005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	0,00	765.000,00	765.000,00
12.365.005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	491.000,00	491.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	74.000,00	74.000,00
12.366.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	74.000,00	74.000,00
12.366.005.2.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	74.000,00	74.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	463.730,22	463.730,22
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	463.730,22	463.730,22
12.367.005.2.0032	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	463.730,22	463.730,22
		191.000,00	5.644.531,88	5.835.531,88



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	85.000,00	9.390.570,00	9.475.570,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	8.865.288,44	8.945.288,44
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	80.000,00	8.865.288,44	8.945.288,44
12.361.005.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.005.1.0009	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB	0,00	7.390.000,00	7.390.000,00
12.361.005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	0,00	1.303.288,44	1.303.288,44
12.361.005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.005.2.0036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	504.281,56	509.281,56
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	5.000,00	504.281,56	509.281,56
12.365.005.1.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	0,00	504.281,56	504.281,56
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	21.000,00	21.000,00
		85.000,00	9.390.570,00	9.475.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	990.000,00	990.000,00
12.306.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	990.000,00	990.000,00
12.306.005.2.0040	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	990.000,00	990.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.362.005.2.0041	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.005.2.0042	APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde

Sub-Unidade: 1 - Custeio

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	16.973.153,46	16.973.153,46
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	879.955,81	879.955,81
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	879.455,81	879.455,81
10.122.002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	463.000,00	463.000,00
10.122.002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	0,00	416.455,81	416.455,81
10.122.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.122.024.2.0072	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	500,00	500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.331.808,00	4.331.808,00
10.301.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	4.331.808,00	4.331.808,00
10.301.024.2.0049	SAÚDE NA ESCOLA	0,00	500,00	500,00
10.301.024.2.0050	IMPLANTAÇÃO DO NASF	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.024.2.0051	SAÚDE BUCAL	0,00	570.500,00	570.500,00
10.301.024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.486.308,00	3.486.308,00
10.301.024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	0,00	271.500,00	271.500,00
10.301.024.2.0073	SUORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.794.280,65	9.794.280,65
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00
10.302.021.2.0055	ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	0,00	500,00	500,00
10.302.021.2.0056	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.591.780,65	8.591.780,65
10.302.022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	5.676.382,63	5.676.382,63
10.302.022.2.0058	SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.426.502,16	2.426.502,16
10.302.022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	0,00	260.000,00	260.000,00
10.302.022.2.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	178.000,00	178.000,00
10.302.022.2.0062	CAPS	0,00	30.895,86	30.895,86
10.302.025	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.025.2.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	975.109,00	975.109,00
10.303.020	COMPLEMENTAÇÃO DO SUS	0,00	974.609,00	974.609,00
10.303.020.2.0067	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
10.303.020.2.0068	ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	0,00	324.609,00	324.609,00
10.303.020.2.0143	FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.303.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.303.024.2.0069	CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	500,00	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.000,00	34.000,00
10.304.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.000,00	34.000,00
10.304.023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	808.000,00	808.000,00
10.305.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	808.000,00	808.000,00
10.305.023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	0,00	808.000,00	808.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
10.306.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10.306.024.2.0054	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	16.973.153,46	16.973.153,46



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 2 - Investimentos

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	831.228,26	0,00	831.228,26
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	359.770,00	0,00	359.770,00
10.301.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	359.770,00	0,00	359.770,00
10.301.024.1.0016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.024.1.0017	EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE	118.770,00	0,00	118.770,00
10.301.024.1.0018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	33.000,00	0,00	33.000,00
10.301.024.1.0037	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	0,00	205.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240.228,26	0,00	240.228,26
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	240.228,26	0,00	240.228,26
10.302.022.1.0014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	29.228,26	0,00	29.228,26
10.302.022.1.0015	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE	211.000,00	0,00	211.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.230,00	0,00	231.230,00
10.303.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	231.230,00	0,00	231.230,00
10.303.024.1.0019	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00	0,00	231.230,00
		831.228,26	0,00	831.228,26



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	398.000,00	408.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	398.000,00	408.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	387.000,00	397.000,00
04.122.002.1.0020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	387.000,00	387.000,00
04.122.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.007.2.0075	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	11.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182.002.2.0076	DEFESA CIVIL	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	356.000,00	2.316.300,00	2.672.300,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	320.000,00	2.036.300,00	2.356.300,00
15.451.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	130.000,00	1.596.000,00	1.726.000,00
15.451.014.1.0021	CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.014.1.0022	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.014.2.0077	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.014.2.0078	DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS	0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
15.451.015	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	440.300,00	480.300,00
15.451.015.1.0023	EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.015.1.0024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.015.2.0080	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.015.2.0081	EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	40.000,00
15.451.015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	390.300,00	390.300,00
15.451.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.026.1.0025	CONSTRUÇÃO DE PÔRTICOS DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.026.1.0026	CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	36.000,00	280.000,00	316.000,00
15.452.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	36.000,00	280.000,00	316.000,00
15.452.007.1.0027	CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	36.000,00	0,00	36.000,00
15.452.007.2.0083	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	225.000,00	225.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.013.1.0028	LOTEAMENTO E CASAS POPULARES	40.000,00	0,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
17.512.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	100.000,00	4.415.287,78	4.515.287,78
17.512.012.1.0029	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.012.1.0030	DRENAGEM URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.012.1.0031	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	0,00	41.000,00	41.000,00
17.512.012.2.0087	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	920.973,69	920.973,69
17.512.012.2.0088	LIMPEZA URBANA	0,00	3.143.314,09	3.143.314,09
17.512.012.2.0089	REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS	0,00	10.000,00	10.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	61.000,00	61.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	61.000,00	61.000,00
24.722.015	SERVIÇOS URBANOS	0,00	61.000,00	61.000,00
24.722.015.2.0048	REPETIDORA DE SINAIS DE TV	0,00	61.000,00	61.000,00
26	TRANSPORTE	10.000,00	1.519.291,54	1.529.291,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	1.519.291,54	1.529.291,54
26.782.011	TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS	10.000,00	771.000,00	781.000,00
26.782.011.1.0032	CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUEIRAS/MATA-BURRO	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	761.000,00	761.000,00
26.782.011.2.0660	CONSERVAÇÃO VIAS, PONTES, BUEIRAS e MATA-BURROS	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	0,00	748.291,54	748.291,54
26.782.026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	0,00	748.291,54	748.291,54
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	281.000,00	281.000,00
04.122.002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	281.000,00	281.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	41.455,52	41.455,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.203,36	1.203,36
18.541.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	0,00	1.203,36	1.203,36
18.541.012.2.0093	RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.012.2.0094	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	203,36	203,36
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	40.252,16	40.252,16
18.542.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	0,00	40.252,16	40.252,16
18.542.012.2.0065	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	40.252,16	40.252,16
20	AGRICULTURA	150.000,00	669.391,72	819.391,72
20.606	EXTENSÃO RURAL	150.000,00	669.391,72	819.391,72
20.606.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	320.000,00	320.000,00
20.606.003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	320.000,00	320.000,00
20.606.010	PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	150.000,00	349.391,72	499.391,72
20.606.010.1.0033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.010.2.0096	APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	115.000,00	115.000,00
20.606.010.2.0097	LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.606.010.2.0098	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	34.391,72	34.391,72
		150.000,00	991.847,24	1.141.847,24



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	342.000,00	342.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	342.000,00	342.000,00
04.122.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	241.000,00	241.000,00
04.122.004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	241.000,00	241.000,00
04.122.027	PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	0,00	101.000,00	101.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	77.550,00	77.550,00
23.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.661.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
23.661.004.2.0101	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	57.550,00	57.550,00
23.691.029	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	57.550,00	57.550,00
23.691.029.2.0102	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.550,00	57.550,00
		0,00	419.550,00	419.550,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	410.500,00	410.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.500,00	241.500,00
08.122.017	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	241.500,00	241.500,00
08.122.017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	241.500,00	241.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	169.000,00	169.000,00
08.243.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	169.000,00	169.000,00
08.243.002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	169.000,00	169.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.013.2.0105	CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	420.500,00	420.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.676.102,38	1.676.102,38
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	180.520,00	180.520,00
08.241.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	180.520,00	180.520,00
08.241.019.2.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	180.520,00	180.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.019.2.0107	CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	502.500,00	502.500,00
08.243.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	102.500,00	102.500,00
08.243.018.2.0108	ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.018.2.0109	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	92.500,00	92.500,00
08.243.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
08.243.019.2.0110	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	943.082,38	943.082,38
08.244.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	246.000,00	246.000,00
08.244.018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	0,00	246.000,00	246.000,00
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	697.082,38	697.082,38
08.244.019.2.0112	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.019.2.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.019.2.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.019.2.0115	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	0,00	252.582,38	252.582,38
08.244.019.2.0116	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	360.500,00	360.500,00
		0,00	1.676.102,38	1.676.102,38



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	22.000,00	22.000,00
13.391.008	MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS	0,00	22.000,00	22.000,00
13.391.008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	22.000,00	22.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.003.2.0120	FESTA DO ARROZ	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.009	CULTURA AQUI TEM	0,00	22.000,00	22.000,00
13.392.009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	58.000,00	58.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 15 - Fundo Municipal de Turismo
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	375.626,08	375.626,08
23.695	TURISMO	0,00	375.626,08	375.626,08
23.695.003	TURISMO PARA TODOS	0,00	375.626,08	375.626,08
23.695.003.2.0121	CONTR. CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	0,00	357.626,08	357.626,08
23.695.003.2.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	375.626,08	375.626,08



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte

Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	189.500,00	189.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	154.500,00	154.500,00
27.811.006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	154.500,00	154.500,00
27.811.006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	0,00	89.500,00	89.500,00
27.811.006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	35.000,00	35.000,00
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	35.000,00	35.000,00
27.812.006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	189.500,00	189.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 17 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	80.000,00	1.556.220,00	1.636.220,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	1.556.220,00	1.636.220,00
15.452.015	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	1.556.220,00	1.636.220,00
15.452.015.1.0034	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.015.2.0127	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.556.220,00	1.556.220,00
		80.000,00	1.556.220,00	1.636.220,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 18 - CIESP
Sub-Unidade: 0 - CIESP

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.900,00	66.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.900,00	66.900,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.900,00	66.900,00
04.122.002.2.0128	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP	0,00	66.900,00	66.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.600,00	3.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.600,00	3.600,00
08.243.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.600,00	3.600,00
08.243.019.2.0145	CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.600,00	3.600,00
10	SAÚDE	0,00	364.500,00	364.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.500,00	364.500,00
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	364.500,00	364.500,00
10.302.022.2.0129	CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS	0,00	364.500,00	364.500,00
		0,00	435.000,00	435.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 19 - CISDESTE
Sub-Unidade: 0 - CISDESTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	107.159,38	107.159,38
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	107.159,38	107.159,38
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR	0,00	107.159,38	107.159,38
10.302.021.2.0130	CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	107.159,38	107.159,38
		0,00	107.159,38	107.159,38



Órgão: 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES

Unidade: 1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES

Sub-Unidade: 0 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	111.500,00	111.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.500,00	111.500,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.500,00	111.500,00
04.122.002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	111.500,00	111.500,00
13	CULTURA	50.000,00	214.000,00	264.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.009	CULTURA AQUI TEM	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.009.2.0142	MUSEU MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	210.000,00	260.000,00
13.392.009	CULTURA AQUI TEM	50.000,00	210.000,00	260.000,00
13.392.009.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SETOR DE CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	77.000,00	77.000,00
13.392.009.2.0047	REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.009.2.0141	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL	0,00	68.000,00	68.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	204.200,00	204.200,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	204.200,00	204.200,00
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	204.200,00	204.200,00
27.812.006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	0,00	204.200,00	204.200,00
		50.000,00	529.700,00	579.700,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 1 - Câmara Municipal
 Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.450.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.030.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.030.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.566.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		419.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.280,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	192.516,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.980,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.320,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				2.520.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 1 - Secretaria de Governo
Sub-Unidade: 0 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			931.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			851.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		851.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				939.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 2 - Procuradoria Geral do Município

Sub-Unidade: 0 - Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			963.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			791.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	570.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				968.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 3 - Secret. Planejamento Governamental e Informática
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Planejamento

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			168.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		135.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.500,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
				172.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 4 - Secretaria de Administração
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Administração

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.764.250,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.446.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.446.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	600.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.250,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		297.450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	133.450,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				1.779.250,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 5 - Secretaria de Fazenda
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Fazenda

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.288.611,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		396.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.611,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		19.611,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.611,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			873.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		873.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	100.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			308.571,00
4.4	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			303.571,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		303.571,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303.571,00		
				1.597.182,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 1 - Educação Básica

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			5.554.531,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.779.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.775.531,88
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		2.533.730,22	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.533.730,22		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.801,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	632.269,78		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	195.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	389.031,88		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			281.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			281.000,00
4.4.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.000,00		
				5.835.531,88



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Sub-Unidade: 2 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			9.121.070,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.958.070,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.958.070,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.476.788,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.627.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39.281,56		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			354.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			354.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		354.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.500,00		
				9.475.570,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 6 - Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Sub-Unidade: 3 - Ações Sócio-Educativas

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.080.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				1.100.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
 Sub-Unidade: 1 - Custeio

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			16.728.653,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.452.483,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.452.483,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.159.483,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.153.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.276.170,46
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		3.606.502,16	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.406.502,16		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.769.168,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.500,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.240.081,89		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	454.609,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	566.198,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.161.778,50		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	55.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		900.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			244.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			244.500,00
4.4.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	20.000,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		224.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.500,00		
				16.973.153,46



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 7 - Fundo Municipal de Saúde
Sub-Unidade: 2 - Investimentos

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
4	DESPESAS DE CAPITAL			831.228,26
4.4	INVESTIMENTOS			831.228,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		831.228,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.230,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.770,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.228,26		
				831.228,26



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 8 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			8.611.879,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.190.300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.190.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.432.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.054.800,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.500,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.421.579,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.421.579,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	538.039,38		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	114.957,97		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.766.081,97		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			636.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			636.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	531.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
				9.247.879,32



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 9 - Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
 Sub-Unidade: 0 - Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			986.847,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			774.847,24
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		115.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00		
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		69.643,88	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.391,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.252,16		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		590.203,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.203,36		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	310.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00		
				1.141.847,24



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Unidade: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Sub-Unidade: 0 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			411.550,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		314.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.550,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		57.550,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	57.550,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				419.550,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 11 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social
Sub-Unidade: 0 - Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			418.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		367.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
				420.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social
 Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.643.102,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.193.102,38
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.010.602,38	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	860.602,38		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		182.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			33.000,00
4.4.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	5.000,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
				1.676.102,38



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 13 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente
Sub-Unidade: 0 - Fundo Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
				1.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 14 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural
Sub-Unidade: 0 - Fundo Preservação de Patrimônio Cultural

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				58.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Unidade: 15 - Fundo Municipal de Turismo
 Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			375.626,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.626,08
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		165.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	165.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		210.626,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.126,08		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.500,00		
				375.626,08



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 16 - Fundo Municipal de Esporte
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Esporte

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			179.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.500,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		154.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				189.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 17 - Fundo Municipal de Iluminação Pública
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.556.220,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.556.220,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.220,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.446.220,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
				1.636.220,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 18 - CIESP
Sub-Unidade: 0 - CIESP

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			435.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.065,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		82.065,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.065,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.935,00
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		352.935,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	352.935,00		
				435.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 19 - CISDESTE
Sub-Unidade: 0 - CISDESTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			106.025,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.811,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		35.811,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.811,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.214,64
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		70.214,64	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.214,64		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.133,74
4.4	INVESTIMENTOS			1.133,74
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.133,74	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.133,74		
				107.159,38



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Unidade: 20 - Reserva de Contingência
Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				20.000,00



Órgão: 4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES
Unidade: 1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES
Sub-Unidade: 0 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			507.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		190.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.500,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		68.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		249.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	86.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			72.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			72.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		
				579.700,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			55.331.067,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.681.129,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		117.876,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	117.876,00		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.563.253,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	600.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.423.771,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.431.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.061.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	641.281,56		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	672.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	634.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.611,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		19.611,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.611,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.630.327,00
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		115.500,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	115.500,00		
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		7.570.828,64	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.741,72		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.909.086,92		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		423.149,64	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	423.149,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.605.848,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	111.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.154.017,13		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	41.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	485.812,36		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.136.936,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.040.578,35		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	205.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.204,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	388.980,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.320,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		900.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.148.933,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.845.362,00
4.4.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		55.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	55.000,00		
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.133,74	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.133,74		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.789.228,26	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.126.230,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.613.770,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.228,26		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			303.571,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

9º - Natureza da Despesa - Consolidação Geral (Consolidado)

Adendo III - A Portaria da SOF Nº 008 de 04/02/85 - Lei N. 4320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Despesas

Orgão: Todos

Exercício: 2020

Página(s): 2/2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAIS OBRAS CONTRATUAL RESGATADO	303.571,00	303.571,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
10ª - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Órgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 1/9

Instituição	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	0,00	4.168.850,00	24.000,00	100.800,00	2.091.702,38
2.1 Secretaria de Governo	0,00	939.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Procuradoria Geral do Município	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Secret. Planejamento Governamental e Informática	0,00	146.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.4 Secretaria de Administração	0,00	963.450,00	24.000,00	78.800,00	0,00
2.5 Secretaria de Fazenda	0,00	774.000,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	408.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
2.12 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.102,38
2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 Fundo Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 CIEESP	0,00	66.900,00	0,00	0,00	3.600,00
2.19 CISDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
4.1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.520.000,00	4.280.350,00	24.000,00	100.800,00	2.091.702,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 2/9

Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	700.000,00	18.276.041,10	16.411.101,88	58.000,00	13.000,00
2.1 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Secret. Planejamento Governamental e Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Administração	700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.5 Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	16.411.101,88	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.804.381,72	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
2.15 Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 Fundo Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 CIESP	0,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00
2.19 CISDESTI	0,00	107.159,38	0,00	0,00	0,00
2.20 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
 10ª - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
 Órgão: Todos

Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	DIRETOS DA CIDADANIA
4 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
4.1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
TOTAL	700.000,00	18.276.041,10	16.411.101,88	322.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 4/9

Inst/Unidade	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	4.308.520,00	50.000,00	4.515.287,78	41.455,52	819.391,72
2.1 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Secret. Planejamento Governamental e Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.672.300,00	40.000,00	4.515.287,78	0,00	0,00
2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	41.455,52	819.391,72
2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 Fundo Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.636.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 CIESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 CISDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
 1º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
 Órgão: Todos

Exercício: 2020
 Página(s): 5/9

Inst/Unidade	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
4 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.308.520,00	50.000,00	4.515.287,78	41.455,52	819.391,72



Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	453.176,08	61.000,00	1.545.291,54	199.500,00	1.543.182,00
2.1 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
2.3 Secret. Planejamento Governamental e Informática	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2.4 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	823.182,00
2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	61.000,00	1.529.291,54	10.000,00	0,00
2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	77.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 Fundo Municipal de Turismo	375.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 Fundo Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00
2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 CIESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 CISDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
 1º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
 Órgão: Todos

Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
4 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00
4.1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	0,00	0,00	204.200,00	0,00
TOTAL	453.176,08	61.000,00	1.545.291,54	403.700,00	1.543.182,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
1º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 8/9

Instituição	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	0,00	2.520.000,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	2.520.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	20.000,00	55.400.300,00
2.1 Secretaria de Governo	0,00	939.500,00
2.2 Procuradoria Geral do Município	0,00	968.000,00
2.3 Secret. Planejamento Governamental e Informática	0,00	172.000,00
2.4 Secretaria de Administração	0,00	1.779.250,00
2.5 Secretaria de Fazenda	0,00	1.597.182,00
2.6 Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer	0,00	16.411.101,88
2.7 Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.804.381,72
2.8 Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	9.247.879,32
2.9 Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente	0,00	1.141.847,24
2.10 Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	419.550,00
2.11 Secret. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	420.500,00
2.12 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.676.102,38
2.13 Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	1.500,00
2.14 Fundo Preservação de Patrimônio Cultural	0,00	58.000,00
2.15 Fundo Municipal de Turismo	0,00	375.626,08
2.16 Fundo Municipal de Esporte	0,00	189.500,00
2.17 Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	1.636.220,00
2.18 CIESP	0,00	435.000,00
2.19 CISDESTE	0,00	107.159,38
2.20 Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/85)
 10ª - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
 Órgão: Todos

Inst/Unidade	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	Total
4 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	579.700,00
4.1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	0,00	579.700,00

TOTAL 20.000,00 58.500.000,00



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	78.000,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.144.070,00	
			12.222.070,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9.5	FUNDEB	-6.419.993,00	
			-6.419.993,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			9.509.024,88
TOTAL DA RECEITA			15.311.101,88
DESPESAS			
2.6	Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer		
2.6.1	Educação Básica		
12.122.002.1494.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	325.500,00	
12.122.005.1545.0025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00	
			330.500,00
12.361.005.1543.0006	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	80.000,00	
12.361.005.1438.0005	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	
12.361.005.1572.0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00	
12.361.005.1483.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	788.831,88	
12.361.005.1570.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	631.469,78	
			1.555.301,66
12.365.005.1404.0007	REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	56.000,00	
12.365.005.1421.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	765.000,00	
12.365.005.1507.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	491.000,00	
12.365.005.1518.0028	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.100.000,00	
			3.412.000,00
12.366.005.1406.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	74.000,00	
			74.000,00
12.367.005.1484.0032	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	463.730,22	
2.6	Secret. Educação, Cultura, Desporto e Lazer		
2.6.2	FUNDEB		
			463.730,22
12.361.005.1435.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. FUNDAMENTAL	30.000,00	
12.361.005.1498.0009	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	50.000,00	
12.361.005.1492.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E. FUNDAMENTAL/FUNDEB	7.390.000,00	
12.361.005.1522.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	1.303.288,44	
12.361.005.1474.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	170.000,00	
12.361.005.1535.0036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	2.000,00	
			8.945.288,44
12.365.005.1423.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O E. INFANTIL/FUNDEB	5.000,00	
12.365.005.1428.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	504.281,56	
			509.281,56
12.367.005.1402.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	21.000,00	
			21.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			15.311.101,88



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.368.825,00	
			8.429.825,00
2	RECEITAS DE CAPITAL		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	831.230,00	
			831.230,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			8.543.326,72
TOTAL DA RECEITA			17.804.381,72
DESPESAS			
2.7	Fundo Municipal de Saúde		
2.7.1	Custeio		
10.122.002.1451.0070	GESTÃO DA SAÚDE	463.000,00	
10.122.002.1425.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	416.455,81	
10.122.024.1514.0072	EDUCAÇÃO PERMANENTE	500,00	
			879.955,81
10.301.024.1433.0051	SAÚDE BUCAL	570.500,00	
10.301.024.1476.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.486.308,00	
10.301.024.1488.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	271.500,00	
10.301.024.1559.0050	IMPLANTAÇÃO DO NASF	1.000,00	
10.301.024.1573.0049	SAÚDE NA ESCOLA	500,00	
10.301.024.1502.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	
			4.331.808,00
10.302.021.1550.0056	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.200.000,00	
10.302.021.1478.0055	ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	500,00	
10.302.022.1540.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	5.676.382,63	
10.302.022.1571.0058	SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.426.502,16	
10.302.022.1407.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	178.000,00	
10.302.022.1556.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	260.000,00	
10.302.022.1459.0062	CAPS	30.895,86	
10.302.022.1557.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	20.000,00	
10.302.025.1417.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00	
			9.794.280,65
10.303.020.1413.0067	SENTENÇA JUDICIAL	300.000,00	
10.303.020.1455.0068	ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	324.609,00	
10.303.024.1495.0069	CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	500,00	
10.303.020.1450.0143	FARMÁCIA MUNICIPAL	350.000,00	
			975.109,00
10.304.023.1491.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.000,00	
			34.000,00
10.305.023.1426.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	808.000,00	
			808.000,00
10.306.024.1401.0054	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00	
2.7	Fundo Municipal de Saúde		
2.7.2	Investimentos		
10.301.024.1562.0016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	3.000,00	
10.301.024.1427.0018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	33.000,00	
10.301.024.1458.0017	EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE	118.770,00	
10.301.024.1511.0037	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ATENÇÃO BÁSICA	205.000,00	
			359.770,00
10.302.022.1471.0014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	29.228,26	
10.302.022.1539.0015	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE	211.000,00	
			240.228,26
10.303.024.1530.0019	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00	
			231.230,00
TOTAL DAS DESPESAS			17.804.381,72



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	
			563.000,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			
			1.113.102,38
TOTAL DA RECEITA			1.676.102,38
DESPESAS			
2.12	Fundo Municipal de Assistência Social		
2.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.242.019.1398.0107	CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00	
			50.000,00
08.243.018.1416.0108	ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA	10.000,00	
08.243.019.1551.0110	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00	
08.243.018.1447.0109	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	92.500,00	
			502.500,00
08.244.019.1445.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	42.000,00	
08.244.019.1489.0116	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	30.000,00	
08.244.019.1453.0112	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	2.000,00	
08.244.019.1567.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	
08.244.018.1408.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	246.000,00	
08.244.019.1410.0115	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	252.582,38	
08.244.019.1525.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.500,00	
			943.082,38
08.241.019.1487.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.520,00	
			180.520,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.676.102,38



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
	REPASSES DO MUNICÍPIO		1.500,00
	TOTAL DA RECEITA		1.500,00
DESPESAS			
2.13	Fundo Direitos da Criança e Adolescente		
2.13.0	Fundo Direitos da Criança e Adolescente		
08.243.019.1568.0118	ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	
	TOTAL DAS DESPESAS		1.500,00



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.2	CONTRIBUIÇÕES	1.635.220,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	
			1.636.220,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			
			0,00
TOTAL DA RECEITA			1.636.220,00
DESPESAS			
2.17	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
2.17.0	Fundo Municipal de Iluminação Pública		
15.452.015.1436.0034	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	
15.452.015.1566.0127	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.556.220,00	
			1.636.220,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.636.220,00



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
	REPASSES DO MUNICÍPIO		58.000,00
	TOTAL DA RECEITA		58.000,00
DESPESAS			
2.14	Fundo Preservação de Patrimônio Cultural		
2.14.0	Fundo Preservação de Patrimônio Cultural		
13.391.008.1460.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	22.000,00	
			22.000,00
13.392.009.1414.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	22.000,00	
13.392.003.1569.0120	FESTA DO ARROZ	14.000,00	
			36.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS		58.000,00



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
	REPASSES DO MUNICÍPIO		375.626,08
	TOTAL DA RECEITA		375.626,08
DESPESAS			
2.15	Fundo Municipal de Turismo		
2.15.0	Fundo Municipal de Turismo		
23.695.003.1541.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	357.626,08	
23.695.003.1441.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.000,00	
23.695.003.1462.0121	CONTR. CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	12.000,00	
			375.626,08
	TOTAL DAS DESPESAS		375.626,08



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
REPASSES DO MUNICÍPIO			189.500,00
TOTAL DA RECEITA			189.500,00
DESPESAS			
2.16	Fundo Municipal de Esporte		
2.16.0	Fundo Municipal de Esporte		
27.811.006.1508.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	89.500,00	
27.811.006.1523.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	65.000,00	
		<u>154.500,00</u>	154.500,00
27.812.006.1563.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	35.000,00	
		<u>35.000,00</u>	35.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			189.500,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
01.031.001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.237.850,00	42.500,00	4.280.350,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.000,00	4.000,00	146.000,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.000,00	4.000,00	146.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.327.350,00	33.000,00	3.360.350,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.979.350,00	28.000,00	3.007.350,00
04.122.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	236.000,00	5.000,00	241.000,00
04.122.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.027	PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E AO TRABALHADOR	101.000,00	0,00	101.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	768.500,00	5.500,00	774.000,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	768.500,00	5.500,00	774.000,00
05	DEFESA NACIONAL	24.000,00	0,00	24.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	24.000,00	0,00	24.000,00
05.153.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	0,00	24.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	95.800,00	5.000,00	100.800,00
06.181	POLICIAMENTO	71.800,00	0,00	71.800,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.800,00	0,00	71.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	0,00	12.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	12.000,00	5.000,00	17.000,00
06.183.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
06.183.016	SEGURANÇA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.702,38	563.000,00	2.091.702,38
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.500,00	12.000,00	241.500,00
08.122.017	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.500,00	12.000,00	241.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.520,00	60.000,00	180.520,00
08.241.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.520,00	60.000,00	180.520,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	676.600,00	0,00	676.600,00
08.243.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.000,00	0,00	169.000,00
08.243.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	102.500,00	0,00	102.500,00
08.243.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	405.100,00	0,00	405.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	502.082,38	441.000,00	943.082,38
08.244.018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	145.500,00	100.500,00	246.000,00
08.244.019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	356.582,38	340.500,00	697.082,38
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.000	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
10	SAÚDE	109.000,00	18.167.041,10	18.276.041,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	874.455,81	879.955,81
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	874.455,81	879.455,81
10.122.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	4.688.578,00	4.691.578,00
10.301.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	3.000,00	4.688.578,00	4.691.578,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00	10.505.668,29	10.506.168,29
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR	500,00	1.307.159,38	1.307.659,38
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	9.196.508,91	9.196.508,91
10.302.025	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	100.000,00	1.106.339,00	1.206.339,00
10.303.020	COMPLEMENTAÇÃO DO SUS	100.000,00	874.609,00	974.609,00
10.303.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	231.730,00	231.730,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.000,00	34.000,00
10.304.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	808.000,00	808.000,00
10.305.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	808.000,00	808.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
10.306.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	190.633,74	16.220.468,14	16.411.101,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	320.500,00	330.500,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	315.500,00	325.500,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00	920.000,00	990.000,00
12.306.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	70.000,00	920.000,00	990.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	10.500.090,10	10.500.590,10
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	500,00	10.500.090,10	10.500.590,10
12.362	ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.921.281,56	3.921.281,56
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	3.921.281,56	3.921.281,56
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133,74	73.866,26	74.000,00
12.366.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	133,74	73.866,26	74.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	484.730,22	484.730,22
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	0,00	484.730,22	484.730,22
13	CULTURA	322.000,00	0,00	322.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	26.000,00	0,00	26.000,00
13.391.008	MEMÓRIA E CONHECIMENTOS HISTÓRICOS	22.000,00	0,00	22.000,00
13.391.009	CULTURA AQUI TEM	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	296.000,00	0,00	296.000,00
13.392.003	TURISMO PARA TODOS	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392.009	CULTURA AQUI TEM	282.000,00	0,00	282.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	13.000,00	0,00	13.000,00
14.421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00
14.421.016	SEGURANÇA URBANA	13.000,00	0,00	13.000,00
15	URBANISMO	2.360.800,00	1.947.720,00	4.308.520,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.074.800,00	281.500,00	2.356.300,00
15.451.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.629.000,00	97.000,00	1.726.000,00
15.451.015	SERVIÇOS URBANOS	445.800,00	34.500,00	480.300,00
15.451.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	286.000,00	1.666.220,00	1.952.220,00
15.452.007	PRÓPRIOS MUNICIPAIS	286.000,00	30.000,00	316.000,00
15.452.015	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.636.220,00	1.636.220,00
16	HABITAÇÃO	15.000,00	35.000,00	50.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	35.000,00	50.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.000,00	35.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	4.505.579,78	9.708,00	4.515.287,78
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.505.579,78	9.708,00	4.515.287,78
17.512.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	4.505.579,78	9.708,00	4.515.287,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.455,52	0,00	41.455,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.203,36	0,00	1.203,36
18.541.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	1.203,36	0,00	1.203,36
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	40.252,16	0,00	40.252,16
18.542.012	SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL	40.252,16	0,00	40.252,16
20	AGRICULTURA	669.391,72	150.000,00	819.391,72
20.606	EXTENSÃO RURAL	669.391,72	150.000,00	819.391,72
20.606.003	TURISMO PARA TODOS	320.000,00	0,00	320.000,00
20.606.010	PRODUZINDO COM EFICÁCIA - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	349.391,72	150.000,00	499.391,72
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	453.176,08	0,00	453.176,08
23.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
23.661.004	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	20.000,00	0,00	20.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	57.550,00	0,00	57.550,00
23.691.029	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	57.550,00	0,00	57.550,00
23.695	TURISMO	375.626,08	0,00	375.626,08
23.695.003	TURISMO PARA TODOS	375.626,08	0,00	375.626,08
24	COMUNICAÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00
24.722.015	SERVIÇOS URBANOS	61.000,00	0,00	61.000,00
26	TRANSPORTE	1.545.291,54	0,00	1.545.291,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.545.291,54	0,00	1.545.291,54
26.782.011	TRAFEGABILIDADE DAS VIAS RURAIS	781.000,00	0,00	781.000,00
26.782.014	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00
26.782.026	CONSTRUINDO UMA NOVA GARBOSA	748.291,54	0,00	748.291,54



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	398.700,00	5.000,00	403.700,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	154.500,00	0,00	154.500,00
27.811.006	ESPORTE PARA TODOS	154.500,00	0,00	154.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	244.200,00	5.000,00	249.200,00
27.812.006	ESPORTE PARA TODOS	244.200,00	5.000,00	249.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.542.182,00	1.000,00	1.543.182,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	323.182,00	0,00	323.182,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	323.182,00	0,00	323.182,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.219.000,00	1.000,00	1.220.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.219.000,00	1.000,00	1.220.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00

Total Geral ==> 21.353.562,76 37.146.437,24 58.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.660,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128:	45.660,00
3.1.71.70.00.2.18.00.08.243.0019.2.0145	CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.18.00.08.243.0019.2.0145:	3.600,00
3.1.71.70.00.2.18.00.10.302.0022.2.0129	CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	32.805,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.18.00.10.302.0022.2.0129:	32.805,00
3.1.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130	CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	35.811,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130:	35.811,00
3.1.90.01.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003:	600.000,00
3.1.90.03.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.2.04.00.09.272.0000.9.0003:	100.000,00
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	22.000,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139:	500,00
3.1.90.04.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	100.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017:	500,00
3.1.90.04.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	32.500,00
3.1.90.04.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	105.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	105.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	70.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 2/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	4.000,00 50.000,00
3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	0,00 1.300.000,00
3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	0,00 155.288,44
3.1.90.04.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035:	0,00 20.000,00
3.1.90.04.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039:	0,00 500,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	5.000,00 5.000,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0050	IMPLANTAÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0050:	0,00 1.000,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	500,00 500,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	0,00 791.483,00 1.805.000,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	500,00 500,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	0,00 120.000,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059:	0,00 50.000,00 180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
 Órgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	230.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	500,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	500,00
3.1.90.04.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	139.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	200.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	30.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	220.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	60.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	600.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	40.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	50.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	80.000,00
3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 4/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	SUBSÍDIOS VEREADORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	708.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	858.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	858.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009:	400.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	250.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	150.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	480.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVENIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017:	10.000,00
3.1.90.11.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	252.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	252.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	200.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	330.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDCE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	350.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDCE	250.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	250.000,00
3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031:	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 5/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	4.600.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	4.600.000,00
3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	588.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	588.000,00
3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035:	60.000,00
3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	379.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037:	379.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	300.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	301.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUICAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	200.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	10.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	1.200.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	40.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	2.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	300.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	400.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	200.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
 Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	212.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	70.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	150.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	1.200.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	500.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	300.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	130.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	130.000,00
3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	65.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	150.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104:	150.000,00
3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	100.000,00
3.1.90.11.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	88.000,00
3.1.90.11.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	88.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	440.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0009:	100.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	115.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 7/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG.04/023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017:	500,00
3.1.90.13.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	82.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	45.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	90.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	120.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	80.000,00
3.1.90.13.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.450.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	200.000,00
3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035:	20.000,00
3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037:	120.000,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 8/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	5.000,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	400.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	400.000,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	500,00
3.1.90.13.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	100.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	80.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	200.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.800,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	64.800,00
3.1.90.13.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	50.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	400.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	150.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	80.000,00
3.1.90.13.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	40.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	40.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	25.000,00
3.1.90.13.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 9/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	30.000,00
3.1.90.13.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	18.000,00
3.1.90.13.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	35.200,00
3.1.90.16.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	1.000,00
3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	1.000,00
3.1.90.16.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	5.000,00
3.1.90.16.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	25.000,00
3.1.90.16.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	0,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	0,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	5.000,00
3.1.90.16.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133,74
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.12.366.0005.2.0031:	133,74
3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.866,26
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	3.866,26
3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS	20.000,00
		PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS	5.000,00
		DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 10/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037	PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	4.281,56
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.02.12.365.0005.2.0037:	4.281,56
3.1.90.16.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	1.000,00
3.1.90.16.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	500,00
3.1.90.16.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	100.000,00
3.1.90.16.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	500,00
3.1.90.16.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	2.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	100.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	15.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	20.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	30.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	150.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	40.000,00
3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	35.000,00
3.1.90.16.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	1.000,00
3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 11/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	5.000,00
3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	5.000,00
3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	5.000,00
3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	2.200,00
3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	550.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001:	550.000,00
3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002:	20.000,00
3.1.90.91.00.2.07.01.10.303.0020.2.0067	SENTENÇA JUDICIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.07.01.10.303.0020.2.0067:	100.000,00
3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	500,00
3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	15.000,00
3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	19.500,00
3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0033:	20.000,00
3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 12/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.122.0022.2.0070:	30.000,00 30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	50.000,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	150.000,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	500,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	50.000,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	500,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	500,00
3.1.90.94.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	39.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	40.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	40.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	8.500,00
3.1.90.94.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	20.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	90.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 13/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	10.000,00
3.1.90.94.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	500,00
3.1.90.94.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	500,00
3.2.90.21.00.2.05.00.28.843.0000.9.0005	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.611,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.05.00.28.843.0000.9.0005:	19.611,00
3.3.30.41.00.2.07.01.10.303.0024.2.0069	CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.30.41.00.2.07.01.10.303.0024.2.0069:	500,00
3.3.30.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0096	APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
		Total da Conta 3.3.30.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0096:	115.000,00
3.3.50.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0137	CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0137:	14.000,00
3.3.50.41.00.2.04.00.06.181.0002.2.0020	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.800,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.06.181.0002.2.0020:	7.800,00
3.3.50.41.00.2.04.00.14.421.0016.2.0022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.14.421.0016.2.0022:	13.000,00
3.3.50.41.00.2.07.01.10.302.0021.2.0056	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.01.10.302.0021.2.0056:	1.200.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.391,72
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098:	29.391,72
3.3.50.41.00.2.10.00.23.691.0029.2.0102	APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.550,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.23.691.0029.2.0102:	57.550,00
3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106:	60.000,00
3.3.50.41.00.2.12.00.08.242.0019.2.0107	CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.242.0019.2.0107:	0,00
3.3.50.41.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114:	50.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.00.08.242.0019.2.0107:	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 14/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0121	CONTR. CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0121:	12.000,00
3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122:	153.000,00
3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124:	25.000,00
3.3.50.43.00.2.06.01.12.365.0005.2.0028	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.500.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.12.365.0005.2.0028:	2.100.000,00
3.3.50.43.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	233.730,22
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	200.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032:	433.730,22
3.3.50.43.00.2.07.01.10.302.0022.2.0058	SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	2.356.502,16
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.07.01.10.302.0022.2.0058:	2.406.502,16
3.3.50.43.00.2.09.00.18.542.0012.2.0065	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.252,16
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.09.00.18.542.0012.2.0065:	40.252,16
3.3.50.43.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.520,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106:	115.520,00
3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0018.2.0109	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.500,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0018.2.0109:	92.500,00
3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0019.2.0110	SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.243.0019.2.0110:	400.000,00
3.3.50.43.00.2.12.00.08.244.0019.2.0115	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	202.582,38
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.00.08.244.0019.2.0115:	252.582,38
3.3.50.43.00.4.01.00.13.392.0009.2.0141	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.4.01.00.13.392.0009.2.0141:	68.000,00
3.3.70.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008	CONTRIBUIÇÕES A C. N. M.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008:	15.000,00
3.3.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128	CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.240,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.18.00.04.122.0002.2.0128:	21.240,00
3.3.71.70.00.2.18.00.10.302.0022.2.0129	CONTRATO DE RATEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	331.695,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.18.00.10.302.0022.2.0129:	331.695,00
3.3.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130	CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Origão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 15/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.214,64
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130:	70.214,64
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	40.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659:	10.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	15.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	500,00
3.3.90.14.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.07.01.10.305.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071:	0,00
3.3.90.14.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	500,00
3.3.90.14.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	500,00
3.3.90.14.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104:	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	500,00
3.3.90.18.00.2.07.01.10.302.0021.2.0055	ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.18.00.2.07.01.10.302.0021.2.0055:	500,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	15.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	42.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006	ATENDER CIDADÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006:	3.500,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	500,00
3.3.90.30.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - SP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	40.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017:	2.500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019	CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	66.269,78
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	166.269,78
3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 17/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	95.000,00
		00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	150.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	250.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	46.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	84.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	140.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	56.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.12.361.0005.2.0035:	60.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	321.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	579.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040:	970.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	198.886,03
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071:	198.886,03
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0049	SAÚDE NA ESCOLA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0049:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL		



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	200.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	224.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	224.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	28.500,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	71.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073:	500,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	90.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062	CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.895,86
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062:	12.395,86
3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.303.0020.2.0143	FARMÁCIA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	43.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	214.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	83.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.303.0020.2.0143:	340.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 19/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	0,00 1.000,00 35.000,00 36.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	28.000,00 28.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076	DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076:	1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077:	1.500,00 1.500,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078	DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078:	500,00 100.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0080	MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0080:	10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0081	EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0081:	25.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	25.000,00 25.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083:	10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030	DRENAGEM URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030:	40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086:	1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	51.747,84 51.747,84
3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0089	REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÓRREGOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.17.512.0012.2.0089:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.24.722.0015.2.0048	REPETIDORA DE SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.24.722.0015.2.0048:	1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	10.000,00 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
 Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.2.0660	CONSERVAÇÃO VIAS, PONTES, BUEIRAS e MATA-BURROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0011.2.0660:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGISTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.291,54
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	153.291,54
3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE e TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097	LOGISTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097:	150.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.08.244.0002.2.0104:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118	ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118:	500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120	FESTA DO ARROZ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPO FESTIVAO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.626,08
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122:	34.626,08
3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127:	10.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	20.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142	MUSEU MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142:	3.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044:	25.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045:	1.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047	REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047:	5.000,00
3.3.90.30.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	20.000,00
3.3.90.31.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095:	10.000,00
3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120	FESTA DO ARROZ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120:	2.000,00
3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122:	10.000,00
3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126:	4.000,00
3.3.90.31.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.07.01.10.303.0020.2.0068	ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	294.609,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.303.0020.2.0068:	294.609,00
3.3.90.32.00.2.07.01.10.306.0024.2.0054	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 22/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.10.306.0024.2.0054:	150.000,00
3.3.90.32.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	203,36
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0012.2.0094:	203,36
3.3.90.32.00.2.11.00.16.482.0013.2.0105	CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.20.606.0010.2.0098:	5.000,00
3.3.90.32.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.11.00.16.482.0013.2.0105:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116:	13.000,00
3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124:	500,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125:	500,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	10.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659:	6.000,00
3.3.90.33.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	500,00
3.3.90.33.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	500,00
3.3.90.33.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	500,00
3.3.90.33.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	500,00
3.3.90.34.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	500,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.34.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	1.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	65.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	500,00
3.3.90.35.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	150.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	1.200,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006	ATENDER CIDADÃO	Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.280,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.800,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.36.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - SP	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.36.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIPO DE GUERRA TG 04/023	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.36.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026: 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
3.3.90.36.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029: 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	49.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070: 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Órgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 24/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071:	50.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	474.825,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	474.825,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073:	500,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.373,91
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	18.373,91
3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	500,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062	CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062:	500,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063:	500,00
3.3.90.36.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	500,00
3.3.90.36.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	500,00
3.3.90.36.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076	DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078	DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FÁBRICA DE BLOCOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.457,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 25/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.457,97 70.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097	LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 2.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIAL. DE ASSIS. SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 500,00
3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.500,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120	FESTA DO ARROZ	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 8.000,00
3.3.90.36.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142	MUSEU MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00 5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 26/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044:	500,00
3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045:	70.000,00
3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047	REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047:	10.000,00
3.3.90.36.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	500,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	PARTICIPAÇÃO VEREADORES SEMINÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.106,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	10.106,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	HOMENAGENS E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	60.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.010,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	92.010,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0005	DIVULGAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0005:	13.200,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006	ATENDER CIDADÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0006:	7.200,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0659:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	500,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEWUTTS - SP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.06.183.0016.2.0140:	4.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEWUTTS - TT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.26.782.0014.2.0139:	4.500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0013	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0013:	500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.450,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	82.450,00
3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0015	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0015:	500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.04.122.0002.2.0016:	34.500,00
3.3.90.39.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017	CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04/023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.05.153.0002.2.0017:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0018	CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
 Origão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019	CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.06.181.0002.2.0019:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.500,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0005.2.0025:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	95.200,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0026:	115.200,00
3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.831,88
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	10.000,00
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.361.0005.2.0027:	183.831,88
3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0036	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0005.2.0036:	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.03.12.362.0005.2.0041	APOIO AO ENSINO MÉDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.12.362.0005.2.0041:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042	APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.12.364.0005.2.0042:	100.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	1.500,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	51.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	53.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	162.269,78
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071:	162.269,78
3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0024.2.0072	EDUCAÇÃO PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.122.0024.2.0072:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051	SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0051:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	25.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	125.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0053:	150.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	396.008,72
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	21.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.280.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	2.697.008,72
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060	PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0060:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 29/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062	CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063	SAÚDE DO TRABALHADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.302.0025.2.0063:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.303.0020.2.0143	FARMÁCIA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.303.0020.2.0143:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.500,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	27.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076	DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076:	500,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0077:	500,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078	DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO / FABRICA DE BLOCOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0078:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.451.0015.2.0082:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0087	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	890.973,69
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0087:	890.973,69
3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088	LIMPEZA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616.108,28
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0088:	616.108,28
3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0089	REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CÔRREGOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.17.512.0012.2.0089:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.24.722.0015.2.0048	REPETIDORA DE SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 30/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.0011.2.0090:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.26.782.0026.2.0091:	50.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0003.2.0095:	250.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097	LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.20.606.0010.2.0097:	40.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.23.661.0004.2.0101:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMILIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0112:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0114:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	0,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118	ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.243.0019.2.0118:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120	FESTA DO ARROZ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.13.392.0003.2.0120:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.13.392.0009.2.0046	REALIZAÇÃO DO NEPOPÓ FESTIVAO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 31/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122	FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0122:	150.000,00
3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.23.695.0003.2.0123:	500,00
3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125:	56.500,00
3.3.90.39.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.16.00.27.812.0006.2.0126:	19.000,00
3.3.90.39.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127:	1.446.220,00
3.3.90.39.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	15.000,00
3.3.90.39.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142	MUSEU MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.13.391.0009.2.0142:	500,00
3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044	EVENTOS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044:	12.500,00
3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045:	1.000,00
3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047	REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.13.392.0009.2.0047:	5.000,00
3.3.90.39.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	50.000,00
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	20.000,00
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	1.000,00
3.3.90.40.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	1.000,00
3.3.90.40.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	20.000,00
3.3.90.40.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	100.000,00
3.3.90.40.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	5.000,00
3.3.90.40.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.40.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	50.000,00
3.3.90.40.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	500,00
3.3.90.40.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.3.90.40.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	1.000,00
3.3.90.40.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	500,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	500,00
3.3.90.47.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	204,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	204,00
3.3.90.47.00.2.05.00.28.846.0000.9.0004	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	499.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.28.846.0000.9.0004:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.07.01.10.303.0020.2.0068	ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.07.01.10.303.0020.2.0068:	0,00
3.3.90.48.00.2.12.00.08.243.0018.2.0108	ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEDORA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.243.0018.2.0108:	10.000,00
3.3.90.48.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.00.08.244.0019.2.0116:	2.000,00
3.3.90.48.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	13.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125:	15.000,00
3.3.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	5.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0001:	1.980,00
3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0002:	50.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0006	PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0006:	50.000,00
3.3.90.91.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	16.000,00
3.3.90.91.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 33/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.91.00.2.07.01.10.303.0020.2.0067	SENTENÇA JUDICIAL	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	21.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	200.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.07.01.10.303.0020.2.0067:	200.000,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	ATIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.320,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	1.320,00
3.3.90.92.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	50.000,00
3.3.90.92.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.17.00.15.452.0015.2.0127:	100.000,00
3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	1.500,00
3.3.90.93.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	20.000,00
3.3.90.93.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.122.0002.2.0071:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.01.10.302.0022.2.0059:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.00.04.122.0002.2.0074:	500,00
3.3.90.93.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Órgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 34/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.93.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103	GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.00.08.122.0017.2.0103:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125	APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.16.00.27.811.0006.2.0125:	1.000,00
3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	800.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	900.000,00
4.4.50.42.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032	SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.50.42.00.2.06.01.12.367.0005.2.0032:	30.000,00
4.4.50.42.00.2.07.01.10.302.0022.2.0058	SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 4.4.50.42.00.2.07.01.10.302.0022.2.0058:	20.000,00
4.4.50.42.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.50.42.00.2.12.00.08.241.0019.2.0106:	5.000,00
4.4.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130	CISDESTE MANUTEN. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.133,74
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.133,74
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.19.00.10.302.0021.2.0130:	1.133,74
4.4.90.30.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.30.00.2.08.00.04.122.0007.2.0075:	10.000,00
4.4.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.30.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	10.000,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002	REFORMA AMPLIAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0002:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0005.1.0004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.12.361.0005.1.0004:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	200.000,00
4.4.90.51.00.2.07.02.10.301.0024.1.0018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	33.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.02.10.301.0024.1.0018:	33.000,00
4.4.90.51.00.2.07.02.10.303.0024.1.0019	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	231.230,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.02.10.303.0024.1.0019:	231.230,00
4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0002.1.0020	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 35/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021	CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FABRICA BLOCOS	00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.04.122.0002.1.0020:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0022	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023	EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	55.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.1.0022:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0014.2.0079:	15.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023	EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	5.500,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.1.0023:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.2.0081	EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0015.2.0081:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0025	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DA CIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0025:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0026	CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.451.0026.1.0026:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.1.0027	CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.1.0027:	60.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.15.452.0007.2.0083:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.16.482.0013.1.0028	LOTEAMENTO E CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	35.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.16.482.0013.1.0028:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0029	AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.292,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.708,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0029:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030	DRENAGEM URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0030:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0031	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.1.0031:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086:	10.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0087	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.17.512.0012.2.0087:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.26.782.0011.1.0032	CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUENIRAS/MATA-BURRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.26.782.0011.1.0032:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0006.1.0011	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0006.1.0011:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.2.0093	RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.18.541.0012.2.0093:	1.000,00
4.4.90.51.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.17.00.15.452.0015.1.0034	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.17.00.15.452.0015.1.0034:	80.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010	GESTÃO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0010:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.2.0012:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.04.122.0002.2.0014:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021	MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.06.183.0002.2.0021:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023	GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.00.04.123.0002.2.0023:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.122.0002.2.0024:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0005	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0005:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.361.0005.1.0006	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0026	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.1.0006:	6.000,00 55.000,00 80.000,00 0,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007	REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0026:	10.000,00 15.000,00 25.000,00 0,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.1.0007:	50.000,00 6.000,00 56.000,00 0,00
4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030	ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0029:	15.000,00 15.000,00 0,00
4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.12.365.0005.2.0030:	15.000,00 0,00 30.000,00
4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0009	RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0008:	30.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034	ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.1.0009:	50.000,00 0,00 50.000,00
4.4.90.52.00.2.06.02.12.365.0005.1.0010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E INFANTIL/FUNDEB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.361.0005.2.0034:	50.000,00 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.365.0005.1.0010:	19.500,00 0,00 19.500,00
4.4.90.52.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.02.12.367.0005.2.0039:	0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.122.0002.2.0070	GESTÃO DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.03.12.306.0005.2.0040:	0,00 0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.122.0022.2.0070:	5.000,00 5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0052:	24.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073	SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.301.0024.2.0073:	500,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057	ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0057:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061	CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE	100.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0061:	120.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062	CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.302.0022.2.0062:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.304.0023.2.0064:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.10.305.0023.2.0066:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0016:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0017	EQUIPTOS, PARA O CENTRO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	14.770,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE	102.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0017:	118.770,00
4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0037	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS, P/ATENÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE	203.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.301.0024.1.0037:	205.000,00
4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.1.0015	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS, MÉDIA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 39/40

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076	DEFESA CIVIL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021	CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS	00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	205.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0022.1.0015:	211.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0015.1.0024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.06.182.0002.2.0076:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0014.1.0021:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	10.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.15.451.0015.1.0024:	9.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.15.452.0007.2.0084	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0085:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.17.512.0012.2.0086:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.24.722.0015.2.0048	REPETIDORA DE SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092	GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.04.122.0002.2.0092:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.09.00.20.606.0010.1.0033	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.00.20.606.0010.1.0033:	150.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099	GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0004.2.0099:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100	MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.04.122.0027.2.0100:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.08.243.0002.2.0104:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111	CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0018.2.0111:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0113:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117	CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.00.08.244.0019.2.0117:	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Despesas Detalhadas por Fontes de Recursos
 Orgão: Todos

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.13.391.0008.2.0119:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124	ESCOLINHAS DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.16.00.27.811.0006.2.0124:	10.000,00
4.4.90.52.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662	GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.4.01.00.04.122.0002.2.0662:	5.000,00
4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SETOR DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.1.0036:	50.000,00
4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044	EVENTOS CULTURAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.2.0044:	2.000,00
4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.4.01.00.13.392.0009.2.0045:	5.000,00
4.4.90.52.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043	MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.4.01.00.27.812.0006.2.0043:	10.000,00
4.4.90.61.00.2.07.02.10.302.0022.1.0014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.02.10.302.0022.1.0014:	29.228,26
4.6.90.71.00.2.05.00.28.843.0000.9.0005	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.228,26
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.05.00.28.843.0000.9.0005:	303.571,00
9.9.99.99.00.2.20.00.99.999.0999.9.0131	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	303.571,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.20.00.99.999.0999.9.0131:	20.000,00
		Total Geral:	58.500.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	00.01.00	60,00	270.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	00.01.01	25,00	112.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00	00.01.02	15,00	67.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85.000,00	00.01.00	60,00	51.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85.000,00	00.01.01	25,00	21.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85.000,00	00.01.02	15,00	12.750,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.680.000,00	00.01.00	60,00	1.008.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.680.000,00	00.01.01	25,00	420.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.680.000,00	00.01.02	15,00	252.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.00	60,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.01	25,00	1.250,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.02	15,00	750,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	00.01.00	60,00	288.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	00.01.01	25,00	120.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00	00.01.02	15,00	72.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	00.01.00	60,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	00.01.01	25,00	37.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	00.01.02	15,00	22.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	500.000,00	00.01.00	60,00	300.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	500.000,00	00.01.01	25,00	125.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	500.000,00	00.01.02	15,00	75.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.350.000,00	00.01.00	60,00	810.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.350.000,00	00.01.01	25,00	337.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.350.000,00	00.01.02	15,00	202.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.00	60,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.01	25,00	1.250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.02	15,00	750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.00	60,00	12.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.01	25,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.02	15,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	00.01.00	60,00	6.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	00.01.01	25,00	2.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	00.01.02	15,00	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	70.000,00	00.01.00	100,00	70.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.576,00	00.01.00	100,00	149.576,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL, INDUSTRIA E SERVIÇOS	90.000,00	00.01.00	100,00	90.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.635.220,00	00.01.17	100,00	1.635.220,00
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00	PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE	18.000,00	00.01.00	100,00	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.000,00	00.01.01	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	1.000,00	00.01.02	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITO TRANSF. PROGR. EST. TRANSP. ESCOLAR (PTE)	10.000,00	00.01.06	100,00	10.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	1.500,00	00.01.16	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	1.000,00	00.01.17	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	30.000,00	00.01.18	60,00	18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	30.000,00	00.01.19	40,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	5.000,00	00.01.23	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	15.000,00	00.01.24	100,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	12.000,00	00.01.29	100,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	1.000,00	00.01.43	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	1.000,00	00.01.44	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00	00.01.45	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	30.000,00	00.01.46	100,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00	00.01.47	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	5.000,00	00.01.53	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	8.000,00	00.01.55	100,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00	00.01.56	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN.DEPÓSITO TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO	32.000,00	00.01.59	100,00	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	00.01.92	100,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	146.945,00	00.01.00	100,00	146.945,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.888,00	00.01.00	100,00	2.888,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, LITRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	30.000,00	00.01.00	100,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	470.000,00	00.01.00	100,00	470.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	60.867,00	00.01.00	100,00	60.867,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00	00.01.00	47,37	10.086.776,20
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00	00.01.01	26,00	5.537.513,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00	00.01.02	26,63	5.671.215,51
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	880.000,00	00.01.00	66,18	582.409,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	880.000,00	00.01.01	33,82	297.591,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	860.000,00	00.01.00	75,00	645.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	860.000,00	00.01.01	25,00	215.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00	00.01.00	60,00	41.832,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00	00.01.01	25,00	17.430,25
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00	00.01.02	15,00	10.458,15
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.00	100,00	25.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	350.000,00	00.01.00	100,00	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	TRANSFER. RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO	6.738.825,00	00.01.59	100,00	6.738.825,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	875.000,00	00.01.47	100,00	875.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	5.000,00	00.01.43	100,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	320.000,00	00.01.44	100,00	320.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	10.000,00	00.01.45	100,00	10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	50.000,00	00.01.46	100,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00	00.01.00	60,00	26.458,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00	00.01.01	25,00	11.024,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00	00.01.02	15,00	6.614,70
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	100.000,00	00.01.29	100,00	100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	50.000,00	00.01.29	100,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	80.000,00	00.01.29	100,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	00.01.29	100,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	50.000,00	00.01.29	100,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	105.000,00	00.01.29	100,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	00.01.29	100,00	60.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	50.000,00	00.01.29	100,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.020,00	00.01.00	100,00	32.020,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00	00.01.00	46,34	3.624.389,16
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00	00.01.01	27,00	2.111.698,35
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00	00.01.02	26,66	2.085.017,49
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00	00.01.00	60,00	1.646.625,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00	00.01.01	25,00	686.093,75
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00	00.01.02	15,00	411.656,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00	00.01.00	60,00	75.096,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00	00.01.01	25,00	31.290,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00	00.01.02	15,00	18.774,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	60.000,00	00.01.16	100,00	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. DA SES PARA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	800.000,00	00.01.55	100,00	800.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA SES - PROGRAMA PRÓ-URGE	750.000,00	00.01.55	100,00	750.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00	00.01.55	100,00	80.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	25.000,00	00.01.56	100,00	25.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	00.01.06	100,00	150.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	11.054.070,00	00.01.18	70,80	7.826.281,56
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	11.054.070,00	00.01.19	29,20	3.227.788,44
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	233.680,00	00.01.00	100,00	233.680,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.000,00	00.01.00	100,00	60.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	MULTAS E OUTRAS ORIGENS	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	85.208,00	00.01.92	100,00	85.208,00
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00	TRANSFER. DO SUS - VEÍCULOS/EQUIPTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200.000,00	00.01.53	100,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ CENTRO DE SAÚDE	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00	CONV. AQUISIÇÃO EQUIPTOS. CENTRO ATENÇÃO À MULHER	100.000,00	00.01.23	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.06.00.00	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS P/ SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	00.01.23	100,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE OBRAS	20.000,00	00.01.24	100,00	20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	30.000,00	00.01.24	100,00	30.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00	00.01.23	100,00	231.230,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	CONV. CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	35.000,00	00.01.24	100,00	35.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONV. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	35.000,00	00.01.24	100,00	35.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONV. AMPLIAÇÃO E CONSTR. CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	30.000,00	00.01.24	100,00	30.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.259.101,00	00.01.01	100,00	-4.259.101,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	13.944,00	00.01.01	100,00	-13.944,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	8.820,00	00.01.01	100,00	-8.820,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.564.221,00	00.01.01	100,00	-1.564.221,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	548.875,00	00.01.01	100,00	-548.875,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.032,00	00.01.01	100,00	-25.032,00
T O T A L					58.500.000,00



Receitas

Instituição 1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
 Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS
Código Receitas

Instituição	Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
<p>Total: 1.00.01.00</p> <hr/>				0,00		2.520.000,00
<p>Sub-Total: 1</p>				0,00		2.520.000,00

Despesas

Instituição	Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
<p>2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO</p>						
<p>00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA</p>						
<p>01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</p>						
<p>00.RECURSOS ORDINÁRIOS</p>						
<p>Código Receitas</p>						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				270.000,00	1.30-DRENAAGEM URBANA	54.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				51.000,00	2.91-LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E MÁQUINAS	748.291,54
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				1.008.000,00	2.112-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS	2.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				3.000,00	1.29-AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	16.292,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - DÍVIDA ATIVA				288.000,00	2.110-SUBVEN. A ENTIDADES APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	400.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				90.000,00	2.36-FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.				300.000,00	2.99-GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				810.000,00	2.96-APOIO A INSTITUIÇÕES AGROPECUÁRIAS	115.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS				3.000,00	2.94-CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	203,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA				12.000,00	2.78-DESENV. AÇÕES DA USINA ASFALTO//FÁBRICA DE BLOCOS	110.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				6.000,00	2.24-GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				70.000,00	2.117-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				149.576,00	1.31-CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	20.000,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				10.000,00	2.104-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	169.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00-TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION. ESTAB. COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS				90.000,00	2.121-CONTR. CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS VERDES DE MINAS	12.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00-TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL				10.000,00	1.28-LOTAMENTO E CASAS POPULARES	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS				10.000,00	2.120-FESTA DO ARROZ	14.000,00
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00-PERMISSÃO DE USO PARA TORRE DE TELEFONE				18.000,00	2.46-REALIZAÇÃO DO NEPOP FESTIVAL	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS				146.945,00	2.123-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.000,00
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00-DIVIDENDOS - PRINCIPAL				2.888,00	2.128-CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DO CIESP	66.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Exercício: 2020
Página(s): 2/10

Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Receitas		Despesas	
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00-SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	30.000,00	2.55-ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO	500,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00-SERVIÇO COLETA / DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS	470.000,00	2.95-REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	320.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00-SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	60.867,00	2.103-GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.086.776,20	2.9-REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	582.409,00	1.20-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	645.000,00	2.92-GESTÃO DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E TURISMO	281.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	41.832,60	2.21-MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.000,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	25.000,00	2.14-GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	917.450,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00	2.80-MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS PÚBLICAS	10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	26.458,80	2.83-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	55.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.020,00	2.119-AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	22.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.624.389,16	2.74-GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	387.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.646.625,00	2.116-BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	4.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	75.096,00	2.88-LIMPEZA URBANA	3.143.314,09
1.9.2.8.01.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES	10.000,00	2.81-EDUCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	40.000,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	233.680,00	2.82-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	390.300,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	60.000,00	2.77-ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00-MULTAS E OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.90-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	761.000,00
		2.118-ATENDIMENTO BÁSICO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00
		2.41-APOIO AO ENSINO MÉDIO	10.000,00
		2.10-GESTÃO DO GABINETE	402.000,00
		2.660-CONSERVAÇÃO VIAS, PONTES, BUENRAS e MATA-BURROS	10.000,00
		2.89-REVITALIZAÇÃO E LIMPEZA DE CORREGOS	10.000,00
		2.79-MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	1.485.000,00
		2.124-ESCOLINHAS DE ESPORTES	89.500,00
		2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	1.000,00
		2.98-APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	34.391,72
		2.97-LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DA AGRICULTURA	200.000,00
		2.111-CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	145.500,00
		2.101-FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	20.000,00
		2.15-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS	500,00
		2.115-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	202.582,38
		2.67-SENTENÇA JUDICIAL	100.000,00
		2.137-CONTRIBUIÇÃO A AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICÍPIOS	14.000,00
		2.16-DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	35.000,00
		2.93-RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA	1.000,00
		9.3-INATIVOS E PENSIONISTAS	700.000,00
		2.84-MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	225.000,00
		2.18-CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	54.000,00
		2.86-MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS DISTRITOS	41.000,00
		2.76-DEFESA CIVIL	12.000,00
		2.85-MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS	300.000,00
		1.23-EXECUÇÃO DE MUIROS DE CONTENÇÃO	4.500,00
		2.48-REPETIDORA DE SINAIS DE TV	61.000,00
		1.24-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	1.000,00
		2.106-APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO	120.520,00
		2.13-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	500,00



Receitas

Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação	01-RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Código Receitas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	

Valor	Projeto/Atividade	Valor
112.500,00	1.5-RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
21.250,00	1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIP.TOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	19.000,00
420.000,00	1.7-REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS	50.000,00

Total: 2.00.01.00 21.353.562,76

18.253.862,76

Despesas

2.75-CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.000,00
2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70.000,00
2.105-CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.000,00
9.6-PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS	50.000,00
2.20-CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.800,00
9.1-PAGAMENTO DE PRECATORIOS	600.000,00
2.17-CONVÊNIO JSM E TIRO DE GUERRA TG 04023	24.000,00
2.31-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	133,74
2.100-MANUTENÇÃO DO PROCON E SINE	101.000,00
2.8-CONTRIBUIÇÕES A.C. N. M.	15.000,00
9.2-SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR	70.000,00
1.27-CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	6.000,00
2.49-SAUDE NA ESCOLA	500,00
9.4-CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	499.000,00
2.22-CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
2.139-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - TT	16.000,00
2.140-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEMUTTS - SP	10.000,00
2.114-PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	2.000,00
2.70-GESTÃO DA SAÚDE	5.000,00
2.126-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	35.000,00
2.72-EDUCAÇÃO PERMANENTE	500,00
2.42-APOIO AO TRANSPORTE ESTUDANTIL	100.000,00
1.32-CONSTR. ENSAIBRAM. VIAS/PONTES/BUIRAS/MATA-BURRO	10.000,00
1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	5.000,00
2.109-SUBVEN. A ENTIDADES APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	92.500,00
2.122-FESTIVIDADES CARNAVALESAS	357.626,08
2.145-CONTRATO DE RATEIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.800,00
2.65-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO ANIMAL	40.252,16
2.87-DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	920.973,69
2.11-GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL	243.000,00
1.21-CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FABRICA BLOCOS	28.000,00
2.12-GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	142.000,00
2.102-APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	57.550,00
9.131-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
2.125-APOIO A EQUIPES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	65.000,00
1.11-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS	5.000,00
2.19-CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	10.000,00
2.73-SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
2.108-ATENDIMENTO À FAMÍLIA ACOLHEORA	10.000,00
2.7-ENCARGOS COM RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	500,00
2.23-GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	768.500,00
9.5-AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	323.182,00



Receitas

Despesas

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.8-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E FUNDAMENTAL	30.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	120.000,00	1.10-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O E INFANTIL/FUNDEB	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.500,00	2.24-GESTÃO DA EDUCAÇÃO	315.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	125.000,00	2.25-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	337.500,00	2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	494.469,78
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.250,00	2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	617.831,88
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	5.000,00	2.28-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.500,00	2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	646.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.000,00	2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	431.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.537.513,29	2.31-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.866,26
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	297.591,00	2.32-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	263.730,22
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	215.000,00	2.33-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E FUNDAMENTAL/FUNDEB	50.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	17.430,25	2.39-IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	21.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11.024,50		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.111.698,35		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	686.093,75		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.290,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.259.101,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-13.944,00		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-8.820,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.564.221,00		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-548.875,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-25.032,00		
Total: 2.00.01.01	3.672.398,14		3.672.398,14

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				67.500,00	1.14-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SAÚDE	29.228,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL				12.750,00	1.15-AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPTOS. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				252.000,00	1.16-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	3.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS				750,00	1.17-EQUIPTOS. PARA O CENTRO DE SAÚDE	14.770,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA				72.000,00	1.18-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE SAÚDE	33.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				22.500,00	1.37-AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00



Receitas

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	75.000,00	2.50-IMPLANTÇÃO DO NASF	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	202.500,00	2.51-SAÚDE BUCAL	320.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	750,00	2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	892.483,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO	74.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	2.54-VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	150.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMUN. DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	1.000,00	2.57-ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	2.541.382,63
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.671.215,51	2.58-SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.376.502,16
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.458,15	2.59-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO	51.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	6.614,70	2.61-CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	63.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.085.017,49	2.62-CAPS	12.895,86
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	411.656,25	2.63-SAÚDE DO TRABALHADOR	2.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.774,00	2.64-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
		2.66-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	455.500,00
		2.67-SENTENÇA JUDICIAL	200.000,00
		2.68-ATENDIMENTO SOCIAL DA SAÚDE	324.609,00
		2.69-CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	500,00
		2.70-GESTÃO DA SAÚDE	405.500,00
		2.71-LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DA SAÚDE	416.455,81
		2.73-SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
		2.129-CONTRATO DE RÁTEIO CONSULTAS ESPECIALIZADAS	364.500,00
		2.130-CÍDESTE MANUTEN. REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	107.159,38
		2.143-FARMÁCIA MUNICIPAL	53.000,00
Total: 2-00.01.02	8.914.986,10		8.914.986,10

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	06.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00-REMUN. DEPOSITO TRANSF. PROGR. EST. TRANSP. ESCOLAR (PTE)		10.000,00 2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00-TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00	
Total: 2-00.01.06		160.000,00	160.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		
Código Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN. DEPOSITOS C.I.D.E.		1.500,00 9.4-CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	1.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		60.000,00 1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	55.000,00
		1.23-EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	5.500,00
Total: 2-00.01.16		61.500,00	61.500,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA



Receitas

Despesas

Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		1.636.220,00	1.34-MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)		1.000,00	2.127-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.556.220,00
Total:	2-00.01.17	1.636.220,00		1.636.220,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB		18.000,00	2.33-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E.FUNDAMENTAL/FUNDEB	7.340.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL		7.826.281,56	2.37-PROFISS. MAGIST. DA ED. INFANTIL/FUNDEB - PRÉ-ESC.	504.281,56
Total:	2-00.01.18	7.844.281,56		7.844.281,56

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB		12.000,00	1.9-RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL		3.227.788,44	2.28-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00
			2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	5.000,00
			2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00
			2.32-SUBVEN. A ENTIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00
			2.34-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB	1.303.288,44
			2.35-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB	170.000,00
			2.36-FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	1.500,00
Total:	2-00.01.19	3.239.788,44		3.239.788,44

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE		5.000,00	1.17-EQUIPOTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE	102.000,00
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00-CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ CENTRO DE SAUDE		100.000,00	1.19-CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	231.230,00
2.4.1.8.10.1.1.05.00.00-CONV. AQUISIÇÃO EQUIPOTOS. CENTRO ATENÇÃO À MULHER		100.000,00	1.37-AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ ATENÇÃO BÁSICA	203.000,00
2.4.1.8.10.1.1.06.00.00-CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS P/ SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		200.000,00	2.61-CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.03.00.00-CONVENIO CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS		231.230,00		
Total:	2-00.01.23	636.230,00		636.230,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL



Receitas

Despesas

Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAUDE NEM A	15.000,00	1.22-PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS	40.000,00
ASSIST.SOCIAL	20.000,00	1.24-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS - OBRAS	20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00-CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	30.000,00	1.25-CONSTRUÇÃO DE PÔRTICOS DA CIDADE	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00-CONVENIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	150.000,00	1.26-CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00-CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO DA CIDADE	100.000,00	1.27-CONSTR. E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS/CAPELAS MORTUÁRIAS	30.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00-CONV. CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	35.000,00	1.28-LOTAMENTO E CASAS POPULARES	35.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00-CONV. CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	35.000,00	1.33-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00-CONV. AMPLIAÇÃO E CONSTR. CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	30.000,00		
Total: 2-00.01.24	415.000,00		415.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	2.103-GESTÃO DA SEC. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
			100.000,00	2.106-APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	60.000,00
			50.000,00	2.107-CONTRIB. ENTID. ASSIST. AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	50.000,00
			80.000,00	2.111-CREAS CENTRO DE REF. ESPECIL. DE ASSIS. SOCIAL	100.500,00
			30.000,00	2.113-PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00
			50.000,00	2.114-PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	40.000,00
			105.000,00	2.115-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO ASSISTENCIAL	50.000,00
			60.000,00	2.117-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	214.500,00
			50.000,00		
			Total: 2-00.01.29		537.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	43.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00	1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00
			5.000,00		
			Total: 2-00.01.43		6.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.000,00	2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	321.000,00
			320.000,00		
			Total: 2-00.01.44		321.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
			Total: 2-00.01.44		321.000,00



Receitas

Despesas

Especificação de Destinação 45. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00	2.27-PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PRINCIPAL	10.000,00		
Total:	2.00.01.45		11.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00	2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	30.000,00
			50.000,00	2.30-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00
Código Receitas			80.000,00		80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE					
Total:			2.00.01.46		80.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	5.000,00	1.4-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00
			875.000,00	1.6-AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	55.000,00
Código Receitas			880.000,00	2.26-ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	137.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO				2.29-ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	84.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL				2.40-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	599.000,00
Total:			2.00.01.47		880.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	1.15-AQUIS. VEICULOS E EQUIPTOS. MEDIA COMPLEXIDADE	205.000,00
			200.000,00		
Código Receitas			205.000,00		205.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE					
2.4.1.8.04.2.1.01.00.00-TRANSFER. DO SUS - VEICULOS/EQUIPTOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Total:			2.00.01.53		205.000,00

Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.000,00	2.52-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	8.000,00
			800.000,00	2.56-ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.200.000,00
Código Receitas			808.000,00	2.57-ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	31.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE					
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-TRANSF. DA SES PARA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00-TRANSFERÊNCIAS DA SES - PROGRAMA PRÓ-URGE					



Receitas

1.7.2.8.03.1.1.07.00.00-PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Receitas	Despesas
80.000,00	50.000,00
2.58-SUBVEN. ENTIDADES DE APOIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	15.000,00
2.61-CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	18.000,00
2.64-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00
2.66-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS	52.000,00
2.70-GESTÃO DA SAÚDE	214.000,00
2.143-FARMÁCIA MUNICIPAL	1.638.000,00
Total: 2-00.01.55	1.638.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)

Código Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSFER. REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO

Total: 2-00.01.56 25.000,00
26.000,00

Valor 26.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 59.TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DE SAÚDE

Código Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.59.00-REMUN.DEPOSITO TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-TRANSFER. RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO

Total: 2-00.01.59 32.000,00
6.738.825,00

Valor Projeto/Atividade

2.51-SAÚDE BUCAL 250.500,00
2.52-ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 2.585.825,00
2.53-MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRIMÁRIO 196.500,00
2.57-ATENDIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS 3.104.000,00
2.59-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO 209.000,00
2.60-PROGRAMA PREVENTIVO DE CÂNCER DE PRÓSTATA 20.000,00
2.62-CAPS 18.000,00
2.64-VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00
2.66-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 302.500,00
2.70-GESTÃO DA SAÚDE 500,00
2.143-FARMÁCIA MUNICIPAL 83.000,00

Total: 2-00.01.59 6.770.825,00

Valor 6.770.825,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 92.ALIENAÇÃO DE BENS

Código Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Total: 2-00.01.59 6.000,00
85.208,00

Valor Projeto/Atividade

1.7-REEQUIPAMENTO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAS 6.000,00
2.10-GESTÃO DO GABINETE 2.100,00
1.11-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS 5.000,00
2.11-GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL 5.000,00
2.12-GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 4.000,00
2.14-GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
1.17-EQUIPITOS, PARA O CENTRO DE SAÚDE 2.000,00
1.20-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 5.000,00
1.21-CONSTR. E APAR. USINA DE ASFALTO E FÁBRICA BLOCOS 2.000,00
2.21-MONITORAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS 5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Destinação de Recursos Vinculados
Orgão: Todos

Exercício: 2020
Página(s): 10/10

Receitas

Total: 2.00.01.92		91.208,00

Instituição	4.FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	Sub-Total: 2 58.500.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Especificação de Destinação	00.RECURSOS ORDINÁRIOS	
Código Receitas		

55.400.300,00

Despesas

2.23-GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.500,00
1.24-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - OBRAS	9.000,00
1.26-CONSTR./REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
1.29-AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA DOS DISTRITOS	3.708,00
1.30-DRENAAGEM URBANA	6.000,00
2.99-GESTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.000,00
Total: 2.00.01.92	91.208,00

Projeto/Atividade	Valor
1.36-AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS P/SETOR DE CULTURA	50.000,00
2.43-MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER	204.200,00
2.44-EVENTOS CULTURAIS	45.000,00
2.45-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	77.000,00
2.47-REALIZAÇÃO DE FESTAS FOLCLORICAS	20.000,00
2.141-SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE APOIO CULTURAL	68.000,00
2.142-MUSEU MUNICIPAL	4.000,00
2.662-GESTÃO DA FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	111.500,00
Total: 4.00.01.00	579.700,00

Sub-Total: 4	0,00
Total Geral: 58.500.000,00	58.500.000,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.680.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.350.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00
	SUB-TOTAL	4.735.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	880.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	860.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00
	SUB-TOTAL	33.839.964,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 38.574.964,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.500,00
12.122.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	5.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	1.261.301,66
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	1.732.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	73.866,26
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.005	JUNTOS NO DIREITO À EDUCAÇÃO	284.730,22

TOTAL DAS DESPESAS

3.672.398,14

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

6.419.993,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B)

10.092.391,14

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		38.574.964,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	9.643.741,00
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	26.16%	10.091.210,58
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	1.16%	447.469,58



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO DO FUNDEB		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	30.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	11.054.070,00
	SUB-TOTAL	11.084.070,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	6.650.442,00
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	70.77%	7.844.281,56
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	10.77%	1.193.839,56

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	85.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.680.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	480.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.350.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE DIR. REAIS SOBRE IMÓV.	500.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	450.000,00
	SUB-TOTAL	4.735.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.295.505,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.721,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	44.098,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.821.105,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.744.375,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	125.160,00
	SUB-TOTAL	32.099.964,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 36.834.964,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	821.955,81
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.340.753,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.021	ATENDIMENTO HOSPITALAR	107.159,38
10.302.022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.444.508,91
10.302.025	SAÚDE OCUPACIONAL	2.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.020	COMPLEMENTAÇÃO DO SUS	577.609,00
10.303.024	FORTELECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00



10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	455.500,00
10.305.023	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.000,00
10.306.024	FORTALECIMENTO/QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	
TOTAL DAS DESPESAS		8.914.986,10
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)		8.914.986,10

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		36.834.964,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	5.525.244,60
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	24.2%	8.914.986,10
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	9.2%	3.389.741,50

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	63.603.555,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	6.419.993,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	57.183.562,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	117.876,00
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600.000,00
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	100.000,00
3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.401.771,44
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.729.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.567.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.281,56
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE CARVALHO NUNES	136.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.200,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SUB-TOTAL	27.347.929,00

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO	22.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.566.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SUB-TOTAL	2.028.000,00

TOTAL	29.375.929,00
-------	---------------

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	47.82%	27.347.929,00
LEGISLATIVO	3.55%	2.028.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	51.37%	29.375.929,00