



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

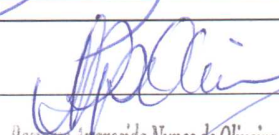
Página

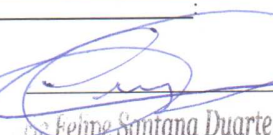
1

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | Unidade _____: | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | Total |
|---------------------|----------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | |
| 01 | 01 | | PODER LEGISLATIVO | | | |
| | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 01 | | | LEGISLATIVA | 30.000,00 | 1.172.000,00 | 1.202.000,00 |
| 01. 031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 7.000,00 | 735.000,00 | 742.000,00 |
| 01. 031. 0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | 7.000,00 | 735.000,00 | 742.000,00 |
| 01. 031. 0001. 2001 | | | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo | | 688.000,00 | 688.000,00 |
| 01. 031. 0001. 2002 | | | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 01. 031. 0001. 2003 | | | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01. 031. 0001. 2004 | | | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 01. 031. 0001. 3001 | | | Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 01. 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 212.000,00 | 222.000,00 |
| 01. 122. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | 212.000,00 | 222.000,00 |
| 01. 122. 0002. 2005 | | | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara | | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 01. 122. 0002. 2006 | | | Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 01. 122. 0002. 3002 | | | Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01. 124 | | | CONTROLE INTERNO | 12.000,00 | 55.000,00 | 67.000,00 |
| 01. 124. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 12.000,00 | 55.000,00 | 67.000,00 |
| 01. 124. 0002. 2009 | | | Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 01. 124. 0002. 3004 | | | Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 01. 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01. 272. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01. 272. 0002. 2007 | | | Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 01. 272. 0002. 2008 | | | Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01. 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 01. 843. 0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 01. 843. 0000. 3003 | | | Amortização de Parcelamento de Dívidas | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Totais | | | | 30.000,00 | 1.172.000,00 | 1.202.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



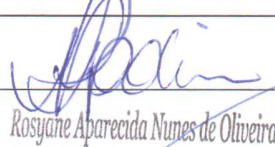
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 2

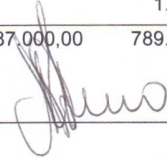
Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 02 | ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| Unidade _____: | 01 | ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | |
| 04. 122. 0002. 2010 | Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice | | 575.000,00 | 575.000,00 | |
| 04. 122. 0002. 2011 | Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete | | 212.000,00 | 212.000,00 | |
| 04. 122. 0002. 3005 | Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 04. 122. 0002. 3006 | Equipamentos Diversos Para Gabinete | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Totais | | 2.000,00 | 787.000,00 | 789.000,00 | |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno





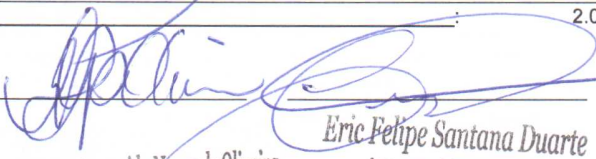
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|------------------|---------------------|--------|---|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 03 | ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| 01 | ASSESSORIA JURIDICA | | | | | |
| 02 | | | JUDICIÁRIA | 2.000,00 | 163.000,00 | 165.000,00 |
| 02.061 | | | AÇÃO JUDICIÁRIA | 2.000,00 | 163.000,00 | 165.000,00 |
| 02.061.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.061.0000.2012 | | | Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.061.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 162.000,00 | 164.000,00 |
| 02.061.0002.2013 | | | Manutenção Convenio C/Poder Judiciario | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.061.0002.2014 | | | Manutenção Atividades da Assessoria Juridica | | 161.000,00 | 161.000,00 |
| 02.061.0002.3007 | | | Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | | | 2.000,00 | 163.000,00 | 165.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



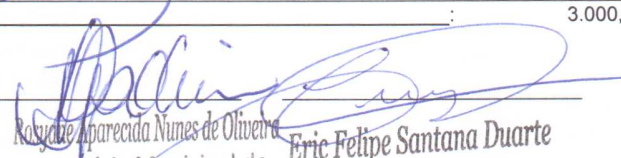
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|--------|-----------------|--------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | 04 | | ASSESS. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO | | | |
| | 01 | | ASSESS. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 |
| 04. | 121 | | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 04. | 121. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| 04. | 121. 0002. 2015 | | Manutenção Atividades Serviços de Planejamento | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04. | 121. 0002. 3008 | | Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04. | 124 | | CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| 04. | 124. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| 04. | 124. 0002. 2016 | | Manutenção Atividades Órgão Central Controle Interno | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04. | 124. 0002. 3009 | | Equip. Diversos p/Orgão Central Controle Interno | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | | | 3.000,00 | 105.000,00 | 108.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



Orçamento Programa: 2018

| Orgão | 05 | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|----|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade | 01 | SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS | Projetos | Atividades | Total |
| Código | | Especificação | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 30.000,00 | 2.230.000,00 | 2.260.000,00 |
| 04. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.000,00 | 1.508.000,00 | 1.534.000,00 |
| 04. 122. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 26.000,00 | 1.508.000,00 | 1.534.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2017 | | Manutenção Atividades Serviços Administrativos | | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2018 | | Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2019 | | Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2020 | | Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2021 | | Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2022 | | Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2023 | | Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2029 | | Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação | | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2030 | | Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2031 | | Manut. Serviços de Movimentação Pessoal | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3010 | | Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3011 | | Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3012 | | Ampliação Serviços de Informatica | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3015 | | Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3016 | | Equip. P/ Serviços de Almoxarifado | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3017 | | Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04. 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.000,00 | 604.000,00 | 607.000,00 |
| 04. 123. 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04. 123. 0000. 2033 | | Pagamento de Despesas de Exercício Anterior | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04. 123. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 3.000,00 | 602.000,00 | 605.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2032 | | Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade | | 508.000,00 | 508.000,00 |
| 04. 123. 0002. 2034 | | Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria | | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3018 | | Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 04. 123. 0002. 3019 | | Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04. 129 | | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 1.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 |
| 04. 129. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 118.000,00 | 119.000,00 |
| 04. 129. 0002. 2040 | | Manutenção Atividades Serviços de Tributação | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 04. 129. 0002. 3021 | | Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05 | | DEFESA NACIONAL | 1.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 |
| 05. 153 | | DEFESA TERRESTRE | 1.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 |
| 05. 153. 0007 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 |
| 05. 153. 0007. 2024 | | Manutenção Junta do Serviço Militar | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 05. 153. 0007. 2025 | | Manutenção Convenio Policia Civil | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05. 153. 0007. 2026 | | Manutenção Convenio Policia Militar | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05. 153. 0007. 3013 | | Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 06. 181 | | POLICIAMENTO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 06. 181. 0007 | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 06. 181. 0007. 2027 | | Manutenção das Atividades da Guarda Municipal | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 24 | | COMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 24. 722 | | TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 24. 722. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 24. 722. 0002. 2028 | | Manutenção Serviço Telefonia Municipal | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 24. 722. 0002. 3014 | | Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 369.000,00 | 1.397.000,00 | 1.766.000,00 |
| 28. 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 28. 272. 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 28. 272. 0000. 2035 | | Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 28. 272. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 |
| 28. 272. 0002. 2036 | | Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS | | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 |
| 28. 272. 0002. 2037 | | Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 28. 843 | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 369.000,00 | 10.000,00 | 379.000,00 |
| 28. 843. 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 369.000,00 | 10.000,00 | 379.000,00 |
| 28. 843. 0000. 2038 | | Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas | | 10.000,00 | 10.000,00 |



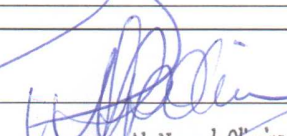
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 05 | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____: | 01 | SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 28. 843. 0000. 3020 | Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas | | 369.000,00 | | 369.000,00 |
| 28. 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 28. 846. 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 28. 846. 0000. 2039 | Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P | | | 195.000,00 | 195.000,00 |
| Totais _____: | | | 401.000,00 | 3.797.000,00 | 4.198.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



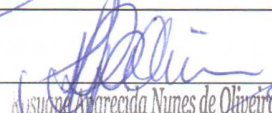
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 7

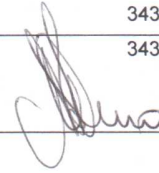
Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 05 | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Unidade _____: | 01 | SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 343.000,00 | | 343.000,00 |
| 99. 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 343.000,00 | | 343.000,00 |
| 99. 999. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 343.000,00 | | 343.000,00 |
| 99. 999. 9999. 9999 | Reserva de Contingencia | | 343.000,00 | | 343.000,00 |
| Totais _____: | | | 343.000,00 | | 343.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____: | 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 825.000,00 | 8.507.000,00 | 9.332.000,00 |
| 12. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 67.000,00 | 946.000,00 | 1.013.000,00 |
| 12. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 67.000,00 | 946.000,00 | 1.013.000,00 |
| 12. 122. 0002. 2041 | Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 12. 122. 0002. 2042 | Manutenção Administração do Ensino Municipal | | 846.000,00 | 846.000,00 |
| 12. 122. 0002. 2043 | Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12. 122. 0002. 2044 | Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 122. 0002. 3022 | Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 12. 122. 0002. 3023 | Equip. P/Administração do Ensino Municipal | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 12. 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12. 272. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12. 272. 0002. 2045 | Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS | | 433.000,00 | 433.000,00 |
| 12. 272. 0002. 2046 | Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria | | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 12. 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 656.000,00 | 4.826.000,00 | 5.482.000,00 |
| 12. 361. 0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | 656.000,00 | 4.826.000,00 | 5.482.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2057 | Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2058 | Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2059 | Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2060 | Manutenção e Reformas em Predios Escolares | | 249.000,00 | 249.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2061 | Manutenção Atividades Ensino Fundamental | | 917.000,00 | 917.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2062 | Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2063 | Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio | | 2.044.000,00 | 2.044.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2064 | Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12. 361. 0020. 2065 | Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes | | 1.183.000,00 | 1.183.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3026 | Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3027 | Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental | 361.000,00 | | 361.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3028 | Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 12. 361. 0020. 3029 | Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes | 263.000,00 | | 263.000,00 |
| 12. 362 | ENSINO MÉDIO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 362. 0023 | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 362. 0023. 2066 | Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12. 364 | ENSINO SUPERIOR | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12. 364. 0023 | ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 12. 364. 0023. 2047 | Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 12. 364. 0023. 2048 | Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12. 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 102.000,00 | 1.933.000,00 | 2.035.000,00 |
| 12. 365. 0024 | ENSINO INFANTIL | 102.000,00 | 1.933.000,00 | 2.035.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2049 | Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais | | 159.000,00 | 159.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2050 | Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2051 | Manutenção de Creches Municipais | | 399.000,00 | 399.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2052 | Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2053 | Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar | | 293.000,00 | 293.000,00 |
| 12. 365. 0024. 2054 | Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil | | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| 12. 365. 0024. 3024 | Construção e Melhoramentos em Creches | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 12. 365. 0024. 3025 | Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar | 68.000,00 | | 68.000,00 |
| 12. 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12. 366. 0020 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12. 366. 0020. 2067 | Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12. 366. 0020. 2068 | Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 12. 366. 0020. 2069 | Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12. 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12. 367. 0021 | ENSINO ESPECIAL | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 12. 367. 0021. 2055 | Manutenção Atividades do Ensino Especial | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12. 367. 0021. 2056 | Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial | | 52.000,00 | 52.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 9

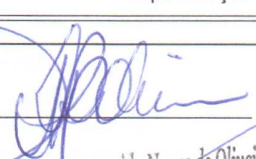
Orçamento Programa: 2018

Orgão _____: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade _____: 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho da Unidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Totais _____: | | 825.000,00 | 8.507.000,00 | 9.332.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|------------------|--------------------------|--------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 07 | SEC ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | |
| 01 | SEC. ESPORTE E JUVENTUDE | | | | | |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 24.000,00 | 242.000,00 | 266.000,00 |
| 27.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 149.000,00 | 151.000,00 |
| 27.122.0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.000,00 | 149.000,00 | 151.000,00 |
| 27.122.0002.2070 | | | Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 27.122.0002.3030 | | | Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27.812 | | | DESPORTO COMUNITÁRIO | 22.000,00 | 93.000,00 | 115.000,00 |
| 27.812.0039 | | | ESPORTE E LAZER | 22.000,00 | 93.000,00 | 115.000,00 |
| 27.812.0039.2071 | | | Manutenção Serviços de Esportes Municipais | | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 27.812.0039.2072 | | | Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27.812.0039.3031 | | | Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 27.812.0039.3032 | | | Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | | | 24.000,00 | 242.000,00 | 266.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa: 2018

| Órgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | Total | |
|------------------|-------------------------------|--------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 10 | | | SAÚDE | 1.620.000,00 | 6.380.000,00 | 8.000.000,00 |
| 10.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73.000,00 | 1.045.000,00 | 1.118.000,00 |
| 10.122.0017 | | | GESTÃO DA SAÚDE | 73.000,00 | 1.045.000,00 | 1.118.000,00 |
| 10.122.0017.2073 | | | Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde | | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 10.122.0017.2074 | | | Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.122.0017.2075 | | | Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.122.0017.3033 | | | Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.122.0017.3034 | | | Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 10.272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 797.000,00 | 797.000,00 |
| 10.272.0017 | | | GESTÃO DA SAÚDE | | 797.000,00 | 797.000,00 |
| 10.272.0017.2076 | | | Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude | | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 10.272.0017.2077 | | | Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria | | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 1.208.000,00 | 3.176.000,00 | 4.384.000,00 |
| 10.301.0014 | | | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 1.208.000,00 | 3.176.000,00 | 4.384.000,00 |
| 10.301.0014.2078 | | | Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 10.301.0014.2079 | | | Subvenções a Entidade Promoção a Saúde | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301.0014.2080 | | | Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF | | 1.741.000,00 | 1.741.000,00 |
| 10.301.0014.2081 | | | Manutenção das Atividades do PACS | | 354.000,00 | 354.000,00 |
| 10.301.0014.2082 | | | Manutenção Atendimento Médico Indígena | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 10.301.0014.2083 | | | Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde | | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 10.301.0014.2084 | | | Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 10.301.0014.2085 | | | Manutenção Programa Saude em Casa | | 327.000,00 | 327.000,00 |
| 10.301.0014.2086 | | | Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 10.301.0014.3035 | | | Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.301.0014.3036 | | | Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 10.301.0014.3037 | | | Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indígena | 294.000,00 | | 294.000,00 |
| 10.301.0014.3038 | | | Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde | 505.000,00 | | 505.000,00 |
| 10.301.0014.3039 | | | Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa | 197.000,00 | | 197.000,00 |
| 10.301.0014.3040 | | | Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| 10.301.0014.3041 | | | PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.302 | | | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 245.000,00 | 1.005.000,00 | 1.250.000,00 |
| 10.302.0015 | | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE | 245.000,00 | 1.005.000,00 | 1.250.000,00 |
| 10.302.0015.2088 | | | Manut Centro Especializado Odontologico - CEO | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 10.302.0015.2089 | | | Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD | | 443.000,00 | 443.000,00 |
| 10.302.0015.2090 | | | Participação Consórcio Intermunicipal de Saude | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 10.302.0015.2091 | | | Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes | | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 10.302.0015.2092 | | | Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.302.0015.2093 | | | Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0015.3043 | | | Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 10.302.0015.3044 | | | Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10.302.0015.3045 | | | Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.302.0015.3046 | | | Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 72.000,00 | 106.000,00 | 178.000,00 |
| 10.303.0014 | | | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 72.000,00 | 106.000,00 | 178.000,00 |
| 10.303.0014.2096 | | | Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 10.303.0014.2097 | | | Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.303.0014.2098 | | | Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica | | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 10.303.0014.3049 | | | Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 10.303.0014.3050 | | | Construção e Ampliação Farmacia de Minas | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 10.304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.000,00 | 185.000,00 | 187.000,00 |
| 10.304.0016 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2.000,00 | 185.000,00 | 187.000,00 |
| 10.304.0016.2094 | | | Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal | | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 10.304.0016.3047 | | | Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 16.000,00 | 61.000,00 | 77.000,00 |
| 10.305.0017 | | | GESTÃO DA SAÚDE | 16.000,00 | 61.000,00 | 77.000,00 |
| 10.305.0017.2095 | | | Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 10.305.0017.3048 | | | Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 16.000,00 | | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 12

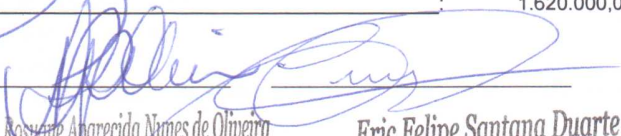
Orçamento Programa: 2018

Orgão _____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade _____: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho da Unidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10. 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 10. 306. 0014 | ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 |
| 10. 306. 0014. 2087 | Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. 306. 0014. 3042 | Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Totais | | 1.620.000,00 | 6.380.000,00 | 8.000.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 13

Orçamento Programa: 2018

| Orgão | Unidade | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|------------------|-------------------------------|--------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 02 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO | | | | | |
| 17 | | | SANEAMENTO | 233.000,00 | 61.000,00 | 294.000,00 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 233.000,00 | 61.000,00 | 294.000,00 |
| 17.512.0032 | | | SANEAMENTO BÁSICO | 233.000,00 | 61.000,00 | 294.000,00 |
| 17.512.0032.2099 | | | Manutenção Sistema Abastecimento de Água | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 17.512.0032.2100 | | | Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 17.512.0032.3051 | | | Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 17.512.0032.3052 | | | Investim. em Obras de Saneamento Geral | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 17.512.0032.3053 | | | Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 17.512.0032.3054 | | | Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17.512.0032.3055 | | | Construção Usina de Reciclagem de Lixo | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | | | 233.000,00 | 61.000,00 | 294.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 14

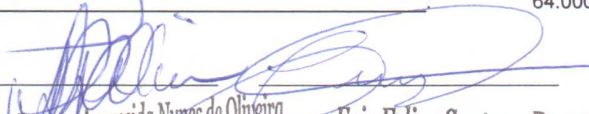
Orçamento Programa: 2018

Orgão _____: 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade _____: 01 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho da Unidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 64.000,00 | 254.000,00 | 318.000,00 |
| 08. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 64.000,00 | 242.000,00 | 306.000,00 |
| 08. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 64.000,00 | 242.000,00 | 306.000,00 |
| 08. 122. 0002. 2101 | Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 08. 122. 0002. 3056 | Equip. P/Serviços de Assistencia Social | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08. 122. 0002. 3057 | Aquisição Veiculo P/Assistencia Social | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 08. 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08. 244. 0013 | GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08. 244. 0013. 2102 | Auxílios e Donativos a Carentes | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Totais | | 64.000,00 | 254.000,00 | 318.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 15

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | Unidade _____: | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|------------------|-------------------------------------|--------|---|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 09 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 85.000,00 | 698.000,00 | 783.000,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 257.000,00 | 297.000,00 |
| 08.122.0008 | | | GESTÃO DO SUAS | 34.000,00 | 257.000,00 | 291.000,00 |
| 08.122.0008.2103 | | | Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 08.122.0008.2104 | | | Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial | | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 08.122.0008.2105 | | | Apoio à Gestão da Informação do SUAS | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 08.122.0008.2106 | | | Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.122.0008.2107 | | | Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúcnico e Bolsa Família | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 08.122.0008.2108 | | | Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 08.122.0008.2109 | | | Manutenção Atividades gestão do SUAS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 08.122.0008.3058 | | | Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúcnico, Bolsa Família e BPC. | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 08.122.0008.3059 | | | Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.122.0008.3060 | | | Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 08.122.0012 | | | PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 08.122.0012.3061 | | | Aquisição de Equipamentos para o CMAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 08.242 | | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08.242.0011 | | | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08.242.0011.2114 | | | Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 08.244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 45.000,00 | 420.000,00 | 465.000,00 |
| 08.244.0009 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.000,00 | 379.000,00 | 424.000,00 |
| 08.244.0009.2110 | | | Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS. | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08.244.0009.2111 | | | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS) | | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 08.244.0009.2112 | | | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0009.2113 | | | Manutenção Benefícios-Eventuais | | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 08.244.0009.3062 | | | Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 08.244.0011 | | | PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 08.244.0011.2115 | | | Serviço Especializado em Abordagem Social | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 08.244.0011.2116 | | | Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Totais | | | | 85.000,00 | 698.000,00 | 783.000,00 |

José Nunes de Oliveira
Municipal

Rosysne Aparecida Nunes de Oliveira
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 16

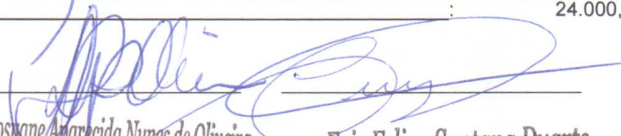
Orçamento Programa: 2018

Orgão: 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa de Trabalho da Unidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---|-----------|------------|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.000,00 | 84.000,00 | 108.000,00 |
| 08. 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 24.000,00 | 84.000,00 | 108.000,00 |
| 08. 243. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 08. 243. 0002. 2117 | Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08. 243. 0002. 3063 | Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08. 243. 0009 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 23.000,00 | 64.000,00 | 87.000,00 |
| 08. 243. 0009. 2118 | Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 08. 243. 0009. 3064 | Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 08. 243. 0009. 3065 | Aquisição de Veículo P/Conselho Tutelar | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| Totais | | 24.000,00 | 84.000,00 | 108.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 17

Orçamento Programa: 2018

Orgão _____: 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade _____: 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR

Programa de Trabalho da Unidade

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| 16 | HABITAÇÃO | 163.000,00 | 15.000,00 | 178.000,00 |
| 16. 482 | HABITAÇÃO URBANA | 163.000,00 | 15.000,00 | 178.000,00 |
| 16. 482. 0033 | MELHORIA HABITACIONAL | 163.000,00 | 15.000,00 | 178.000,00 |
| 16. 482. 0033. 2119 | Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16. 482. 0033. 3066 | Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 16. 482. 0033. 3067 | Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes | 161.000,00 | | 161.000,00 |
| Totais _____: | | 163.000,00 | 15.000,00 | 178.000,00 |

José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal

Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 18

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 10 | SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO | | | |
|---------------------|----|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade _____: | 01 | SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | | URBANISMO | 684.000,00 | 1.775.000,00 | 2.459.000,00 |
| 15. 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 782.000,00 | 792.000,00 |
| 15. 122. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,00 | 782.000,00 | 792.000,00 |
| 15. 122. 0002. 2120 | | Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano | | 782.000,00 | 782.000,00 |
| 15. 122. 0002. 3068 | | Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15. 451 | | INFRA ESTRUTURA URBANA | 459.000,00 | 304.000,00 | 763.000,00 |
| 15. 451. 0002 | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 15. 451. 0002. 3069 | | Aquis. de Imóveis de Interesse da Municipalidade | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 15. 451. 0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 438.000,00 | 304.000,00 | 742.000,00 |
| 15. 451. 0029. 2121 | | Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais | | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 15. 451. 0029. 2122 | | Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais | | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 15. 451. 0029. 3070 | | Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 15. 451. 0029. 3071 | | Construção da Casa do Índio | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 15. 451. 0029. 3072 | | Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos | 376.000,00 | | 376.000,00 |
| 15. 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 215.000,00 | 689.000,00 | 904.000,00 |
| 15. 452. 0029 | | SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA | 193.000,00 | 624.000,00 | 817.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2123 | | Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal | | 517.000,00 | 517.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2124 | | Manut. Ativ. dos Serviços Funerários Municipais | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15. 452. 0029. 2125 | | Manutenção de Praças , Parques e Jardins | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3073 | | Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3074 | | Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerários Municipais | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3075 | | Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 15. 452. 0029. 3076 | | Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins | 101.000,00 | | 101.000,00 |
| 15. 452. 0033 | | MELHORIA HABITACIONAL | 22.000,00 | 65.000,00 | 87.000,00 |
| 15. 452. 0033. 2126 | | Manutenção Rede Iluminação Pública | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 15. 452. 0033. 3077 | | Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 24 | | COMUNICAÇÕES | 6.000,00 | | 39.000,00 |
| 24. 722 | | TELECOMUNICAÇÕES | 6.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| 24. 722. 0033 | | MELHORIA HABITACIONAL | 6.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| 24. 722. 0033. 2127 | | Manut. Torre Captação Sinais de Televisão | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 24. 722. 0033. 3078 | | Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 26 | | TRANSPORTES | 296.000,00 | 519.000,00 | 815.000,00 |
| 26. 782 | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 296.000,00 | 519.000,00 | 815.000,00 |
| 26. 782. 0037 | | TRANSPORTE E TRÂNSITO | 296.000,00 | 519.000,00 | 815.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2128 | | Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2129 | | Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 26. 782. 0037. 2130 | | Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais | | 434.000,00 | 434.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3079 | | Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3080 | | Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3081 | | Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3082 | | Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários | 74.000,00 | | 74.000,00 |
| 26. 782. 0037. 3083 | | Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Totais | | | 986.000,00 | 2.327.000,00 | 3.313.000,00 |

José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal

Rosyane Pereira Nunes de Oliveira
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 19

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL | | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|------------|--|
| Unidade _____: | 01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL | Programa de Trabalho da Unidade | | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 20 | AGRICULTURA | 212.000,00 | 374.000,00 | 586.000,00 | |
| 20. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 149.000,00 | 169.000,00 | |
| 20. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000,00 | 149.000,00 | 169.000,00 | |
| 20. 122. 0002. 2131 | Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável | | 149.000,00 | 149.000,00 | |
| 20. 122. 0002. 3084 | Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 20. 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 61.000,00 | 133.000,00 | 194.000,00 | |
| 20. 601. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 116.000,00 | 116.000,00 | |
| 20. 601. 0002. 2132 | Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades | | 116.000,00 | 116.000,00 | |
| 20. 601. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 61.000,00 | 17.000,00 | 78.000,00 | |
| 20. 601. 0035. 2133 | Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudanças | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 20. 601. 0035. 2134 | Aquis. Sementes Mudanças Insumos Apoio Pequeno Produtor | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 20. 601. 0035. 2135 | Manutenção do Banco de Sementes | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 20. 601. 0035. 3085 | Aquis. Veículos e Equipamentos Agrícolas | 61.000,00 | | 61.000,00 | |
| 20. 604 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 20. 604. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 20. 604. 0035. 2136 | Manutenção da Prevenção, Erradicação. Doenças Animais | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 20. 605 | ABASTECIMENTO | 36.000,00 | 16.000,00 | 52.000,00 | |
| 20. 605. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 36.000,00 | 16.000,00 | 52.000,00 | |
| 20. 605. 0035. 2139 | Manut. Atividade do Mercado e Feiras Livres | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 20. 605. 0035. 2140 | Manutenção Atividades do Matadouro Municipal | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 20. 605. 0035. 3088 | Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 20. 605. 0035. 3089 | Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 20. 606 | EXTENSÃO RURAL | 95.000,00 | 46.000,00 | 141.000,00 | |
| 20. 606. 0035 | AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 95.000,00 | 46.000,00 | 141.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 2137 | Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 2138 | Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 2141 | Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 3086 | Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores | 70.000,00 | | 70.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 3087 | Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 3090 | Implantação Centros Comunitários Rurais | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 3091 | Implantação Eletrificação Rural | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 20. 606. 0035. 3092 | Implant. Eletrificação Aldeias Indígenas | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| Totais | | 212.000,00 | 374.000,00 | 586.000,00 | |

José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal

Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



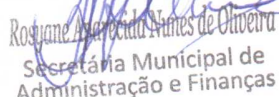
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 20

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: 12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS | | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|--|---|---------------------------------|------------|------------|
| Unidade _____: 01 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS | | Projetos | Atividades | Total |
| Código | Especificação | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 674.000,00 | 675.000,00 |
| 04. 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 674.000,00 | 675.000,00 |
| 04. 122. 0002 | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 | 674.000,00 | 675.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2142 | Manutenção da Sec. de Assuntos Indígenas | | 674.000,00 | 674.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3093 | Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13 | CULTURA | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 13. 392. 0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2143 | Apoio a Realização da Festa do Índio | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2144 | Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Totais | | 1.000,00 | 700.000,00 | 701.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



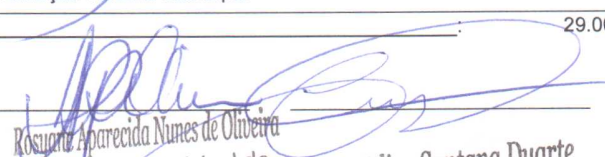
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 21

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | Unidade _____: | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|----------------|--------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | 01 | | SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | |
| | | | SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 27.000,00 | 93.000,00 | 120.000,00 |
| 04. 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.000,00 | 93.000,00 | 120.000,00 |
| 04. 122. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 27.000,00 | 93.000,00 | 120.000,00 |
| 04. 122. 0002. 2145 | | | Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 04. 122. 0002. 3094 | | | Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 18. 541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 18. 541. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 18. 541. 0002. 2146 | | | Manutenção Convenio IEF | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18. 541. 0002. 2147 | | | Manutenção Convenio c/I.M.A | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. 541. 0034 | | | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 18. 541. 0034. 3095 | | | Investimento Programa de Combate a Seca | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 1.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 27. 695 | | | TURISMO | 1.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 27. 695. 0027 | | | PROMOÇÃO DO TURISMO | 1.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 |
| 27. 695. 0027. 2148 | | | Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Município | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27. 695. 0027. 3096 | | | Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Totais | | | | 29.000,00 | 132.000,00 | 161.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosuane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 22

Orçamento Programa: 2018

Orgão _____: 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade _____: 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|---|---------------------------------|------------|-----------|
| | | Projetos | Atividades | Total |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 19.000,00 | 76.000,00 | 95.000,00 |
| 18. 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 19.000,00 | 76.000,00 | 95.000,00 |
| 18. 541. 0034 | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 19.000,00 | 76.000,00 | 95.000,00 |
| 18. 541. 0034. 2149 | Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18. 541. 0034. 2150 | Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18. 541. 0034. 2151 | Manutenção da Brigada Florestal | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 18. 541. 0034. 3097 | Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18. 541. 0034. 3098 | Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| Totais _____: | | 19.000,00 | 76.000,00 | 95.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno

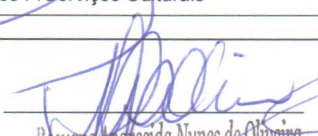


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 14 | SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Unidade _____: | 01 | COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTURA | | 1.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 |
| 13. 392. 0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | | 1.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2152 | Manut. Atividades Serviços Culturais | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 13. 392. 0026. 3099 | Equip. Diversos P/Serviços Culturais | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Totais | | | 1.000,00 | 126.000,00 | 127.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno





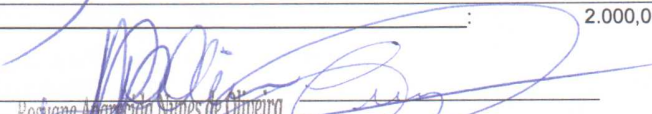
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 24

Orçamento Programa: 2018

| Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|--|---------------------------------|------------|------------|
| | | Projetos | Atividades | Total |
| 13 | CULTURA | 2.000,00 | 891.000,00 | 893.000,00 |
| 13. 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 2.000,00 | 891.000,00 | 893.000,00 |
| 13. 392. 0026 | PROMOÇÃO CULTURAL | 2.000,00 | 891.000,00 | 893.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2153 | Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2154 | Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares | | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2155 | Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2156 | Manut. Atividades da Biblioteca Pública Municipal | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 13. 392. 0026. 2157 | Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 13. 392. 0026. 3100 | Constr. e Melhoram. da Biblioteca Pública Municipal | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Totais | | 2.000,00 | 891.000,00 | 893.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosiane Aparecida Nunes de Oliveira
Secretaria Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



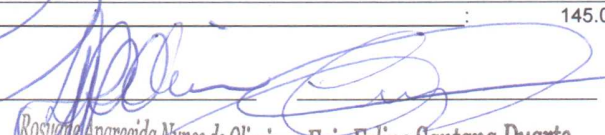
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 25

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | Unidade _____: | Código | Especificação | Programa de Trabalho da Unidade | | |
|---------------------|----------------|--------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | Projetos | Atividades | Total |
| 15 | 01 | | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES | | | |
| | | | | | | |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 145.000,00 | 1.358.000,00 | 1.503.000,00 |
| 09. 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000,00 | 732.000,00 | 762.000,00 |
| 09. 122. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 30.000,00 | 732.000,00 | 762.000,00 |
| 09. 122. 0002. 2158 | | | Manutenção Atividades do Instituto de Previdência | | 612.000,00 | 612.000,00 |
| 09. 122. 0002. 2159 | | | Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 09. 122. 0002. 3101 | | | Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 09. 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 115.000,00 | 626.000,00 | 741.000,00 |
| 09. 272. 0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 09. 272. 0000. 2160 | | | Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade | | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 09. 272. 0000. 2161 | | | Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09. 272. 0000. 2162 | | | Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade | | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 09. 272. 0002 | | | GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 09. 272. 0002. 3102 | | | Investimentos Para Capitalização da Entidade | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| Totais _____: | | | | 145.000,00 | 1.358.000,00 | 1.503.000,00 |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno



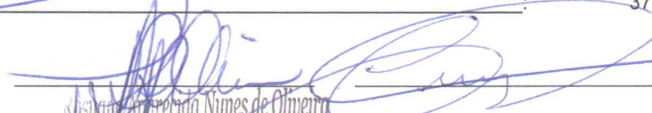
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página 26

Orçamento Programa: 2018

| Orgão _____: | 15 | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| Unidade _____: | 01 | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES | Programa de Trabalho da Unidade | | |
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 37.000,00 | | 37.000,00 | |
| 99. 997 | RESERVAS DO RPPS | 37.000,00 | | 37.000,00 | |
| 99. 997. 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 37.000,00 | | 37.000,00 | |
| 99. 997. 9999. 9998 | Reserva Orçamentária do RPPS | 37.000,00 | | 37.000,00 | |
| Totais | | 37.000,00 | | 37.000,00 | |


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno

