



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 1

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	1.202.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	1.202.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	731.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	731.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	731.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	731.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	688.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	688.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	688.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	688.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	404.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	404.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 2

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	222.000,00
01.01.02.01.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	179.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	87.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	33704100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	58.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122.0002.2006		Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01.01.02.01.122.0002.3002		Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 3

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	170.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00
01.01.02.01.272.0002.2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	165.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	165.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
01.01.02.01.272.0002.2008		Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900500	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	4.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
01.01.02.01.843.0000.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	67.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	67.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	67.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	67.000,00
01.01.03.01.124.0002.2009		Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01.01.03.01.124.0002.3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 4

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
02		ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	789.000,00
02.01		ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	789.000,00
02.01.01		SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO	789.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	789.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	789.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	575.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	575.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	340.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	129.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	129.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	83.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete	212.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	212.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	110.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	79.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006		Equipamentos Diversos Para Gabinete	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 5

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03		ASSESSORIA JURÍDICA	165.000,00
03.01		ASSESSORIA JURIDICA	165.000,00
03.01.01		ASSESSORIA JURIDICA	165.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	165.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	165.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
03.01.01.02.061.0000.2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.01.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	164.000,00
03.01.01.02.061.0002.2013		Manutenção Convenio C/Poder Judiciario	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.01.02.061.0002.2014		Manutenção Atividades da Assessoria Juridica	161.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	36.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
03.01.01.02.061.0002.3007		Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	108.000,00
04.01		ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	108.000,00
04.01.01		ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	108.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	108.000,00
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.000,00
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	71.000,00
04.01.01.04.121.0002.2015		Manutenção Atividades Serviços de Planejamento	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 6

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.121.0002.3008		Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	37.000,00
04.01.01.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	37.000,00
04.01.01.04.124.0002.2016		Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.124.0002.3009		Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.541.000,00
05.01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	4.541.000,00
05.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.405.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.233.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.233.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.233.000,00
05.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção Atividades Serviços Administrativos	655.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	655.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 7

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	268.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	268.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33903000	Material de Consumo	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	224.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.000,00
05.01.01.04.122.0002.2018		Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.2019		Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.2020		Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.2021		Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos	330.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	330.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	187.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	143.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 8

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.01.04.122.0002.2022		Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro	83.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	78.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.2023		Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	115.000,00
	33704100	Contribuições	115.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
05.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.3011		Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.3012		Ampliação Serviços de Informática	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
05.01.01.05		DEFESA NACIONAL	113.000,00
05.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	113.000,00
05.01.01.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	113.000,00
05.01.01.05.153.0007.2024		Manutenção Junta do Serviço Militar	97.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 9

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.01.05.153.0007.2025		Manutenção Convenio Policia Civil	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	12.000,00
	33304100	Contribuições	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
05.01.01.05.153.0007.2026		Manutenção Convenio Policia Militar	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	3.000,00
	33304100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
05.01.01.05.153.0007.3013		Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	43.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	43.000,00
05.01.01.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	43.000,00
05.01.01.06.181.0007.2027		Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	43.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
05.01.01.24		COMUNICAÇÕES	16.000,00
05.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
05.01.01.24.722.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00
05.01.01.24.722.0002.2028		Manutenção Serviço Telefonia Municipal	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.24.722.0002.3014		Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02		SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO	268.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 10

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	268.000,00
05.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.000,00
05.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	268.000,00
05.01.02.04.122.0002.2029		Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação	245.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	89.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.000,00
05.01.02.04.122.0002.2030		Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.04.122.0002.3015		Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.04.122.0002.3016		Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.03		PESSOAL E REC. HUMANOS	33.000,00
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	33.000,00
05.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00
05.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00
05.01.03.04.122.0002.2031		Manut. Serviços de Movimentação Pessoal	31.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 11

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
05.01.03.04.122.0002.3017		Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.04		SEÇÃO DE CONTABILIDADE	509.000,00
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	509.000,00
05.01.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.000,00
05.01.04.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	509.000,00
05.01.04.04.123.0002.2032		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	508.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	508.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	167.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	281.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.000,00
05.01.04.04.123.0002.3018		Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05		SEÇÃO DE TESOURARIA	1.864.000,00
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	98.000,00
05.01.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 12

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.05.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
05.01.05.04.123.0000.2033		Pagamento de Despesas de Exercício Anterior	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	96.000,00
05.01.05.04.123.0002.2034		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	94.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	94.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	57.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIO-OUTROS	2.000,00
05.01.05.04.123.0002.3019		Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.766.000,00
05.01.05.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.192.000,00
05.01.05.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	27.000,00
05.01.05.28.272.0000.2035		Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.165.000,00
05.01.05.28.272.0002.2036		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS	1.005.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 13

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901300	Obrigações Patronais	1.000.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.272.0002.2037		Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdencia Propria	160.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	160.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	160.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
05.01.05.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	379.000,00
05.01.05.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	379.000,00
05.01.05.28.843.0000.2038		Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.843.0000.3020		Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	369.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	369.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
	46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	315.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	315.000,00
	46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	53.000,00
	46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
05.01.05.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00
05.01.05.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	195.000,00
05.01.05.28.846.0000.2039		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P	195.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	195.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
05.01.06		SEÇÃO DE TRIBUTOS	119.000,00
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	119.000,00
05.01.06.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	119.000,00
05.01.06.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	119.000,00
05.01.06.04.129.0002.2040		Manutenção Atividades Serviços de Tributação	118.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 14

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
05.01.06.04.129.0002.3021		Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	343.000,00
05.01.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.000,00
05.01.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.000,00
05.01.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	343.000,00
05.01.99.99.999.9999.9999		Reserva de Contingencia	343.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	343.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	343.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	343.000,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	343.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	343.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.332.000,00
06.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.332.000,00
06.01.01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.676.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.676.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.013.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.013.000,00
06.01.01.12.122.0002.2041		Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	36.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	31.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	846.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	846.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	91.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	81.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	290.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	90.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	200.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	71.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 15

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	31.000,00
33903000		Material de Consumo	251.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	126.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	75.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	23.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	107.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	99.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2043		Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro - Educação	59.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	58.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	58.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.122.0002.2044		Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3022		Aquisição Veículo P/Administração do Ensino	26.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	26.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	26.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	25.000,00
06.01.01.12.122.0002.3023		Equip. P/Administração do Ensino Municipal	41.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	41.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	41.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	620.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	620.000,00
06.01.01.12.272.0002.2045		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS	433.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	433.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	432.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	401.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	31.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 16

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.272.0002.2046		Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria	187.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	187.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	187.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	187.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	54.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	133.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	43.000,00
06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	43.000,00
06.01.01.12.364.0023.2047		Apoio Transporte de Estudantes Nível Superior	42.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
06.01.01.12.364.0023.2048		Concessão Bolsas Estudo P/Nível Superior	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.01.02		SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	2.094.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	2.094.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.035.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	2.035.000,00
06.01.02.12.365.0024.2049		Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais	159.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
	33903000	Material de Consumo	159.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	83.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	71.000,00
06.01.02.12.365.0024.2050		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais	56.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	33903000	Material de Consumo	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	8.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	22.000,00
06.01.02.12.365.0024.2051		Manutenção de Creches Municipais	399.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	399.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 17

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	100.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	80.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	47.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	42.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	33903000	Material de Consumo	119.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	39.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	80.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.02.12.365.0024.2052		Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.02.12.365.0024.2053		Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar	293.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	293.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	80.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	107.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	100.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	7.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	33903000	Material de Consumo	70.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	24.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	46.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 18

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00
06.01.02.12.365.0024.2054		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil	1.025.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	38.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	80.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	775.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	680.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	95.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	52.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	18.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	34.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	80.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	80.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	80.000,00
06.01.02.12.365.0024.3024		Construção e Melhoramentos em Creches	34.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	34.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	44905100	Obras e Instalações	18.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	17.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	11.000,00
06.01.02.12.365.0024.3025		Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	68.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	68.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
	44905100	Obras e Instalações	13.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	55.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	25.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.000,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	59.000,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	59.000,00
06.01.02.12.367.0021.2055		Manutenção Atividades do Ensino Especial	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 19

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.02.12.367.0021.2056		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial	52.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	22.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	22.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	12.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	12.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
06.01.03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	5.562.000,00
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	5.562.000,00
06.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	5.482.000,00
06.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	5.482.000,00
06.01.03.12.361.0020.2057		Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar	415.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	415.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00
	33903000	Material de Consumo	415.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	150.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	260.000,00
06.01.03.12.361.0020.2058		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2059		Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2060		Manutenção e Reformas em Predios Escolares	249.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	249.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 20

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00
	33903000	Material de Consumo	52.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	30.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	184.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	134.000,00
06.01.03.12.361.0020.2061		Manutenção Atividades Ensino Fundamental	917.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	917.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	766.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	25.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	25.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	715.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	700.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	11.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	60.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	46.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	34.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	26.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	39.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	35.000,00
06.01.03.12.361.0020.2062		Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2063		Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio	2.044.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.044.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.044.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 21

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.350.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.350.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	138.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	138.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	156.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	156.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	156.000,00
06.01.03.12.361.0020.2064		Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2065		Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes	1.183.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.183.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	70.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	136.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	126.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	972.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	296.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	56.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	64.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	103.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	56.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	188.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	150.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	11.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	485.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	450.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	25.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.000,00
06.01.03.12.361.0020.3026		Aquis. Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.3027		Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	361.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	361.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 22

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
	44905100	Obras e Instalações	361.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	361.000,00
06.01.03.12.361.0020.3028		Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	22.000,00
06.01.03.12.361.0020.3029		Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes	263.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	263.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	263.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	263.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	263.000,00
06.01.03.12.362		ENSINO MÉDIO	5.000,00
06.01.03.12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	5.000,00
06.01.03.12.362.0023.2066		Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
06.01.03.12.366.0020.2067		Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.366.0020.2068		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	34.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	34.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 23

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
06.01.03.12.366.0020.2069		Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07		SEC ESPORTE E JUVENTUDE	266.000,00
07.01		SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	266.000,00
07.01.01		SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE	266.000,00
07.01.01.27		DESPORTO E LAZER	266.000,00
07.01.01.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00
07.01.01.27.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	151.000,00
07.01.01.27.122.0002.2070		Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude	149.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	149.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
07.01.01.27.122.0002.3030		Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
07.01.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	115.000,00
07.01.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	115.000,00
07.01.01.27.812.0039.2071		Manutenção Serviços de Esportes Municipais	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 24

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
07.01.01.27.812.0039.2072		Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
07.01.01.27.812.0039.3031		Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905100	Obras e Instalações	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	16.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
07.01.01.27.812.0039.3032		Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.294.000,00
08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000.000,00
08.01.01		SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE	1.915.000,00
08.01.01.10		SAÚDE	1.915.000,00
08.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.118.000,00
08.01.01.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	1.118.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 25

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.01.10.122.0017.2073		Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde	980.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	980.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	450.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	450.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	33903000	Material de Consumo	268.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	240.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	17.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	11.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	54.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	120.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.122.0017.2074		Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
08.01.01.10.122.0017.2075		Desp. C/Contratação de Aluguéis e Seguros Saude	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	14.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	14.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.122.0017.3033		Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	15.000,00
08.01.01.10.122.0017.3034		Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	53.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	53.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	53.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	53.000,00
08.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	797.000,00
08.01.01.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	797.000,00
08.01.01.10.272.0017.2076		Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude	579.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 26

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	579.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	578.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	578.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	480.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	81.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.272.0017.2077		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria	218.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	218.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	218.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	218.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	60.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	8.000,00
08.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	4.393.000,00
08.01.02.10		SAÚDE	4.393.000,00
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	4.384.000,00
08.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.384.000,00
08.01.02.10.301.0014.2078		Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.2079		Subvenções a Entidade Promoção a Saúde	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	3.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.2080		Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF	1.741.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.741.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	546.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 27

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	945.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	662.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	657.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	280.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	250.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
08.01.02.10.301.0014.2081		Manutenção das Atividades do PACS	354.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	354.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	15.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	290.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	190.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.2082		Manutenção Atendimento Médico Indígena	415.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	415.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	63.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	95.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	95.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	117.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	100.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	131.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 28

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	114.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.2083		Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde	246.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	246.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	63.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	64.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	64.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	43.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	34.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	64.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	63.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.2084		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
08.01.02.10.301.0014.2085		Manutenção Programa Saude em Casa	327.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	327.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00
	33903000	Material de Consumo	316.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	316.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
08.01.02.10.301.0014.2086		Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	52.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 29

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.301.0014.3035	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00
		Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.3036	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
		Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF	66.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	66.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	44905100	Obras e Instalações	65.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	65.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.3037	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
		Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	294.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	294.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	294.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	294.000,00
	44905100	Obras e Instalações	200.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	200.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	94.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	74.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
08.01.02.10.301.0014.3038		Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	505.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	505.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
	44905100	Obras e Instalações	351.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	150.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	200.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	154.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	75.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	74.000,00
08.01.02.10.301.0014.3039		Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	197.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	197.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	197.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00
	44905100	Obras e Instalações	167.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	58.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	109.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	30.000,00
08.01.02.10.301.0014.3040	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	30.000,00
		Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa	144.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	144.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	144.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	144.000,00
08.01.02.10.301.0014.3041	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	144.000,00
		PMAQ Programa Melhor Acesso e da Qualidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 30

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.000,00
08.01.02.10.306.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	9.000,00
08.01.02.10.306.0014.2087		Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
08.01.02.10.306.0014.3042		Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	4.000,00
08.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.250.000,00
08.01.03.10		SAÚDE	1.250.000,00
08.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250.000,00
08.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	1.250.000,00
08.01.03.10.302.0015.2088		Manut Centro Especializado Odontologico - CEO	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	17.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	33903000	Material de Consumo	12.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	12.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	12.000,00
08.01.03.10.302.0015.2089		Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD	443.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	443.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	443.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	400.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.000,00
08.01.03.10.302.0015.2090		Participação Consórcio Intermunicipal de Saude	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	44.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	44.000,00
08.01.03.10.302.0015.2091		Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes	430.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página 31

Orçamento Programa: 2018

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	430.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	33.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	92.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	80.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	188.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	145.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	21.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	55.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	50.000,00
08.01.03.10.302.0015.2092		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.03.10.302.0015.2093		Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	33704100	Contribuições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.03.10.302.0015.3043		Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontológico - CEO	92.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	92.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
	44905100	Obras e Instalações	81.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	80.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	11.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	10.000,00
08.01.03.10.302.0015.3044		Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	150.000,00