



Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2021

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.952.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.651.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.650.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	810.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.287.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		6.000,00	
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		340.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		24.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		652.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.265.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.448.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.698.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.697.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			749.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	249.000,00		
Total.....			:	40.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2021

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			466.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			466.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	466.000,00		
Total..... :				466.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 1 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.372.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.178.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
Total _____:				1.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	2	ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total _____:			705.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE Resp.Controle Interno	JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785
--	--	---	---



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	3	ASSESSORIA JURÍDICA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total _____:				123.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	4	ASSESS. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total _____:				204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	5	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.812.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.216.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		137.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.582.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		27.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		470.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.085.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			787.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			747.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		248.000,00	
	Total _____:			5.599.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	5	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		4.000,00	
	Total _____:			4.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	6	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.480.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.470.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.470.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		402.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.010.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.007.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.373.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.373.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.000,00	
Total _____:				11.853.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	7	SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
Total _____:				364.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.713.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.159.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.158.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		266.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.554.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		181.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.355.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.330.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.330.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329.000,00	
Total _____:				10.043.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 9 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			931.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		924.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
	Total _____:			2.001.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.189.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.728.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			661.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00	
Total _____:				2.850.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			704.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		292.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			279.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
Total _____:				983.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			713.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total _____:				714.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			87.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
Total _____:				325.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.016.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			772.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		767.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
Total _____:				1.020.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			465.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			366.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			366.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
Total _____:				831.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página 17

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.347.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.084.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			37.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total _____:				1.385.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	16	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		462.000,00	
	Total _____:			462.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	01	PODER LEGISLATIVO	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	CAMARA MUNICIPAL	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.372.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.178.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		5.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
Total				1.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	02	ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
Total				705.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	03	ASSESSORIA JURÍDICA	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	ASSESSORIA JURIDICA	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total				123.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	04	ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
Total				204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Natureza da Despesa		
Unidade	: 01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.812.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.216.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		137.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.582.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		27.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		470.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.085.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			787.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			747.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		248.000,00	
Total				5.599.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		4.000,00	
Total			:	4.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

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

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.480.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.470.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.470.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		402.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.010.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.007.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.373.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.373.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.000,00	
Total _____:				11.853.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
Total				364.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade _____ : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDENatureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.601.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.130.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.129.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		266.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.471.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		181.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.789.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.789.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.788.000,00	

Total _____ : 9.390.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade _____ : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			541.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			541.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00	
Total _____:				653.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			388.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
Total				408.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade _____ : 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.019.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			766.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			119.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			119.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	
Total _____:				1.138.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			132.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
Total				158.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	: 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			285.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			285.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	
Total				297.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.189.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.728.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			661.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00	
Total				2.850.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			704.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		292.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			279.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
Total				983.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	Natureza da Despesa	
Unidade	: 01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			713.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total				714.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade _____ : 01 SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			111.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			54.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
Total _____:				165.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Natureza da Despesa
Unidade _____ : 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			127.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
Total _____:				160.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Natureza da Despesa
Unidade _____ : 01 COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total _____:				302.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			Natureza da Despesa
Unidade	: 02 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			Por Unidade Orçamentária
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			716.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			672.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		667.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Total				718.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 15 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE Natureza da Despesa
Unidade _____ : 01 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			448.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			264.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			264.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
Total _____:				712.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	Natureza da Despesa	
Unidade	: 02	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
Total				119.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES
Unidade _____ : 01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.347.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.084.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			37.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
Total _____ :				1.385.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____ 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES
Unidade _____ : 01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		462.000,00	
Total _____:				462.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

1

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 01 PODER LEGISLATIVO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		800.000,00	800.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		11.000,00	11.000,00
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		18.000,00	18.000,00
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		11.000,00	11.000,00
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	11.000,00		11.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 122. 0002. 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		261.000,00	261.000,00
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		11.000,00	11.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00		10.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 124. 0002. 2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		55.000,00	55.000,00
01. 124. 0002. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	5.000,00		5.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		205.000,00	205.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		205.000,00	205.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		200.000,00	200.000,00
01. 272. 0002. 2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência		5.000,00	5.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 02 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		481.000,00	481.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete		219.000,00	219.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	4.000,00		4.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete	1.000,00		1.000,00
Totais _____:		5.000,00	700.000,00	705.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

3

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 03 ASSESSORIA JURÍDICA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	115.000,00	117.000,00
02. 061. 0002. 2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0002. 2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica		110.000,00	110.000,00
02. 061. 0002. 3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		2.000,00	121.000,00	123.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

4

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 04 ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	201.000,00	204.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002. 2015	Manutenção Atividades Serviços de Planejamento		173.000,00	173.000,00
04. 121. 0002. 3008	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00		1.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002. 2016	Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno		28.000,00	28.000,00
04. 124. 0002. 3009	Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		3.000,00	201.000,00	204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 5

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	3.439.000,00	3.477.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002. 2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos		1.215.000,00	1.215.000,00
04. 122. 0002. 2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria		20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos		12.000,00	12.000,00
04. 122. 0002. 2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Publicos		437.000,00	437.000,00
04. 122. 0002. 2022	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro		115.000,00	115.000,00
04. 122. 0002. 2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Municipio		470.000,00	470.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação		442.000,00	442.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado		15.000,00	15.000,00
04. 122. 0002. 2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal		98.000,00	98.000,00
04. 122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	21.000,00		21.000,00
04. 122. 0002. 3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3012	Ampliação Serviços de Informatica	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3016	Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00		2.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	502.000,00	505.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 123. 0000. 2033	Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior		2.000,00	2.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	500.000,00	503.000,00
04. 123. 0002. 2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		371.000,00	371.000,00
04. 123. 0002. 2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		129.000,00	129.000,00
04. 123. 0002. 3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00		1.000,00
04. 123. 0002. 3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00		2.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002. 2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação		112.000,00	112.000,00
04. 129. 0002. 3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação	1.000,00		1.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007. 2024	Manutenção Junta do Serviço Militar		87.000,00	87.000,00
05. 153. 0007. 2025	Manutenção Convenio Policia Civil		5.000,00	5.000,00
05. 153. 0007. 2026	Manutenção Convenio Policia Militar		22.000,00	22.000,00
05. 153. 0007. 3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007. 2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal		135.000,00	135.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002. 2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal		26.000,00	26.000,00
24. 722. 0002. 3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia	1.000,00		1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		862.000,00	862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0000. 2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		852.000,00	852.000,00
28. 272. 0002. 2036	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS		715.000,00	715.000,00
28. 272. 0002. 2037	Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria		137.000,00	137.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000. 2038	Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas		14.000,00	14.000,00
28. 843. 0000. 3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00		747.000,00



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

Página

6

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000. 2039	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P		222.000,00	222.000,00
Totais _____:		787.000,00	4.812.000,00	5.599.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingencia	4.000,00		4.000,00
Totais _____:		4.000,00		4.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

8

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002. 2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação		50.000,00	50.000,00
12. 122. 0002. 2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		658.000,00	658.000,00
12. 122. 0002. 2043	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação		71.000,00	71.000,00
12. 122. 0002. 2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal		5.000,00	5.000,00
12. 122. 0002. 3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00		6.000,00
12. 122. 0002. 3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00		15.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002. 2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS		148.000,00	148.000,00
12. 272. 0002. 2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria		153.000,00	153.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020. 2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar		316.000,00	316.000,00
12. 361. 0020. 2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar		16.000,00	16.000,00
12. 361. 0020. 2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação		10.000,00	10.000,00
12. 361. 0020. 2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares		48.000,00	48.000,00
12. 361. 0020. 2061	Manutenção Atividades Ensino Fundamental		1.333.000,00	1.333.000,00
12. 361. 0020. 2062	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2063	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio		2.351.000,00	2.351.000,00
12. 361. 0020. 2064	Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2065	Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes		2.545.000,00	2.545.000,00
12. 361. 0020. 3026	Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00		7.000,00
12. 361. 0020. 3027	Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	540.000,00		540.000,00
12. 361. 0020. 3028	Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	94.000,00		94.000,00
12. 361. 0020. 3029	Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes	80.000,00		80.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		15.000,00	15.000,00
12. 362. 0023. 2066	Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio		15.000,00	15.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023. 2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior		66.000,00	66.000,00
12. 364. 0023. 2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior		5.000,00	5.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024. 2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais		239.000,00	239.000,00
12. 365. 0024. 2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais		25.000,00	25.000,00
12. 365. 0024. 2051	Manutenção de Creches Municipais		594.000,00	594.000,00
12. 365. 0024. 2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil		1.000,00	1.000,00
12. 365. 0024. 2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar		292.000,00	292.000,00
12. 365. 0024. 2054	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil		1.456.000,00	1.456.000,00
12. 365. 0024. 3024	Construção e Melhoramentos em Creches	446.000,00		446.000,00
12. 365. 0024. 3025	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	185.000,00		185.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020. 2067	Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala		7.000,00	7.000,00
12. 366. 0020. 2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020. 2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo		7.000,00	7.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021. 2055	Manutenção Atividades do Ensino Especial		9.000,00	9.000,00
12. 367. 0021. 2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial		31.000,00	31.000,00



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Totais _____:		1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 07 SEC ESPORTE E JUVENTUDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	34.000,00	330.000,00	364.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002. 2070	Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude		198.000,00	198.000,00
27. 122. 0002. 3030	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude	2.000,00		2.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039. 2071	Manutenção Serviços de Esportes Municipais		77.000,00	77.000,00
27. 812. 0039. 2072	Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas		55.000,00	55.000,00
27. 812. 0039. 3031	Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas	30.000,00		30.000,00
27. 812. 0039. 3032	Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		34.000,00	330.000,00	364.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 11

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017. 2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde		1.794.000,00	1.794.000,00
10. 122. 0017. 2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		62.000,00	62.000,00
10. 122. 0017. 2075	Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude		6.000,00	6.000,00
10. 122. 0017. 2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 122. 0017. 3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	39.000,00		39.000,00
10. 122. 0017. 3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	11.000,00		11.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017. 2076	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude		211.000,00	211.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria		260.000,00	260.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico		115.000,00	115.000,00
10. 301. 0014. 2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF		2.197.000,00	2.197.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividades do PACS		312.000,00	312.000,00
10. 301. 0014. 2082	Manutenção Atendimento Médico Indigena		270.000,00	270.000,00
10. 301. 0014. 2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde		753.000,00	753.000,00
10. 301. 0014. 2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		145.000,00	145.000,00
10. 301. 0014. 2085	Manutenção Programa Saude em Casa		152.000,00	152.000,00
10. 301. 0014. 2086	Manut Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade PMAQ		20.000,00	20.000,00
10. 301. 0014. 3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	3.000,00		3.000,00
10. 301. 0014. 3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF	61.000,00		61.000,00
10. 301. 0014. 3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	155.000,00		155.000,00
10. 301. 0014. 3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	737.000,00		737.000,00
10. 301. 0014. 3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	56.000,00		56.000,00
10. 301. 0014. 3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa	70.000,00		70.000,00
10. 301. 0014. 3041	PMAQ Programa Melhoría Acesso e da Qualidade	1.000,00		1.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015. 2089	Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD		234.000,00	234.000,00
10. 302. 0015. 2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude		181.000,00	181.000,00
10. 302. 0015. 2091	Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes		460.000,00	460.000,00
10. 302. 0015. 2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		38.000,00	38.000,00
10. 302. 0015. 2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde		1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO	252.000,00		252.000,00
10. 302. 0015. 3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	237.000,00		237.000,00
10. 302. 0015. 3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014. 2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica		10.000,00	10.000,00
10. 303. 0014. 2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica		6.000,00	6.000,00
10. 303. 0014. 2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		138.000,00	138.000,00
10. 303. 0014. 3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	27.000,00		27.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas	105.000,00		105.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016. 2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal		200.000,00	200.000,00
10. 304. 0016. 3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria	1.000,00		1.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017. 2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental		16.000,00	16.000,00
10. 305. 0017. 3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.000,00		1.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.000,00	35.000,00



Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014. 2087	Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional		5.000,00	5.000,00
10. 306. 0014. 3042	Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional	30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032. 2099	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		51.000,00	51.000,00
17. 512. 0032. 2100	Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario		61.000,00	61.000,00
17. 512. 0032. 3051	Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	323.000,00		323.000,00
17. 512. 0032. 3052	Investim. em Obras de Saneamento Geral	12.000,00		12.000,00
17. 512. 0032. 3053	Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario	202.000,00		202.000,00
17. 512. 0032. 3054	Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial	2.000,00		2.000,00
17. 512. 0032. 3055	Construção Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		2.330.000,00	7.713.000,00	10.043.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 13

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	1.539.000,00	1.704.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.000,00	793.000,00	887.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	383.000,00	403.000,00
08. 122. 0002. 2101	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social		383.000,00	383.000,00
08. 122. 0002. 3056	Equip. P/Serviços de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08. 122. 0002. 3057	Aquisição Veículo P/Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	68.000,00	410.000,00	478.000,00
08. 122. 0008. 2103	Manutenção Atividades do Conselho Municíp Assist. Social - CMAS		71.000,00	71.000,00
08. 122. 0008. 2104	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		71.000,00	71.000,00
08. 122. 0008. 2105	Apoio à Gestão da Informação do SUAS		36.000,00	36.000,00
08. 122. 0008. 2106	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		45.000,00	45.000,00
08. 122. 0008. 2107	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família		60.000,00	60.000,00
08. 122. 0008. 2108	Realização de Eventos, Seminários e Conferências Assist. Social		50.000,00	50.000,00
08. 122. 0008. 2109	Manutenção Atividades gestão do SUAS		77.000,00	77.000,00
08. 122. 0008. 3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00		14.000,00
08. 122. 0008. 3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	2.000,00		2.000,00
08. 122. 0008. 3060	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	52.000,00		52.000,00
08. 122. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00		6.000,00
08. 122. 0012. 3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS	6.000,00		6.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		31.000,00	31.000,00
08. 242. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		31.000,00	31.000,00
08. 242. 0011. 2114	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiência, Idosas e Suas Famílias		31.000,00	31.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	132.000,00	158.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08. 243. 0002. 2117	Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA		17.000,00	17.000,00
08. 243. 0002. 3063	Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	101.000,00	126.000,00
08. 243. 0009. 2118	Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar		101.000,00	101.000,00
08. 243. 0009. 3064	Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar	16.000,00		16.000,00
08. 243. 0009. 3065	Aquisição de Veículo P/Conselho Tutelar	9.000,00		9.000,00
08. 243. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		14.000,00	14.000,00
08. 243. 0012. 2166	Man. Atend Adolescentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Famílias		14.000,00	14.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	583.000,00	628.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	493.000,00	538.000,00
08. 244. 0009. 2110	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.		7.000,00	7.000,00
08. 244. 0009. 2111	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)		152.000,00	152.000,00
08. 244. 0009. 2112	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		127.000,00	127.000,00
08. 244. 0009. 2113	Manutenção Benefícios Eventuais		207.000,00	207.000,00
08. 244. 0009. 3062	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	45.000,00		45.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		85.000,00	85.000,00
08. 244. 0011. 2115	Serviço Especializado em Abordagem Social		24.000,00	24.000,00
08. 244. 0011. 2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências		61.000,00	61.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0013. 2102	Auxílios e Donativos a Carentes		5.000,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033. 2119	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular		12.000,00	12.000,00
16. 482. 0033. 3066	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3067	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes	283.000,00		283.000,00
Totais _____:		450.000,00	1.551.000,00	2.001.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 14

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	655.000,00	2.137.000,00	2.792.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002. 2120	Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano		1.130.000,00	1.130.000,00
15. 122. 0002. 3068	Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano	100.000,00		100.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	407.000,00	82.000,00	489.000,00
15. 451. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0002. 3069	Aquis. de Imóveis de Interesse da Municipalidade	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	390.000,00	82.000,00	472.000,00
15. 451. 0029. 2121	Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais		16.000,00	16.000,00
15. 451. 0029. 2122	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais		66.000,00	66.000,00
15. 451. 0029. 3070	Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais	16.000,00		16.000,00
15. 451. 0029. 3071	Construção da Casa do Índio	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029. 3072	Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos	357.000,00		357.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	148.000,00	925.000,00	1.073.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	132.000,00	840.000,00	972.000,00
15. 452. 0029. 2123	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal		738.000,00	738.000,00
15. 452. 0029. 2124	Manut. Ativ. dos Serviços Funerários Municipais		62.000,00	62.000,00
15. 452. 0029. 2125	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		40.000,00	40.000,00
15. 452. 0029. 3073	Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública	23.000,00		23.000,00
15. 452. 0029. 3074	Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerários Municipais	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0029. 3075	Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos	6.000,00		6.000,00
15. 452. 0029. 3076	Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins	101.000,00		101.000,00
15. 452. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	16.000,00	85.000,00	101.000,00
15. 452. 0033. 2126	Manutenção Rede Iluminação Pública		85.000,00	85.000,00
15. 452. 0033. 3077	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública	16.000,00		16.000,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033. 2127	Manut. Torre Captação Sinais de Televisão		52.000,00	52.000,00
24. 722. 0033. 3078	Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV	6.000,00		6.000,00
Totais _____:		661.000,00	2.189.000,00	2.850.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 15

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	279.000,00	704.000,00	983.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002. 2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável		205.000,00	205.000,00
20. 122. 0002. 3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável	90.000,00		90.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035. 2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres		22.000,00	22.000,00
20. 605. 0035. 2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		41.000,00	41.000,00
20. 605. 0035. 3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal	32.000,00		32.000,00
20. 605. 0035. 3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035. 2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural		35.000,00	35.000,00
20. 606. 0035. 2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural		11.000,00	11.000,00
20. 606. 0035. 2141	Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária		15.000,00	15.000,00
20. 606. 0035. 3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores	21.000,00		21.000,00
20. 606. 0035. 3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada	31.000,00		31.000,00
20. 606. 0035. 3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais	6.000,00		6.000,00
20. 606. 0035. 3091	Implantação Eletrificação Rural	2.000,00		2.000,00
20. 606. 0035. 3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas	2.000,00		2.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	328.000,00	419.000,00
20. 608. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		292.000,00	292.000,00
20. 608. 0002. 2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades		292.000,00	292.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	91.000,00	36.000,00	127.000,00
20. 608. 0035. 2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudás		15.000,00	15.000,00
20. 608. 0035. 2134	Aquis. Sementes Mudás Insumos Apoio Pequeno Produtor		5.000,00	5.000,00
20. 608. 0035. 2135	Manutenção do Banco de Sementes		16.000,00	16.000,00
20. 608. 0035. 3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas	91.000,00		91.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035. 2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais		47.000,00	47.000,00
Totais _____:		279.000,00	704.000,00	983.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122. 0002. 2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indígenas		658.000,00	658.000,00
04. 122. 0002. 3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas	1.000,00		1.000,00
13	CULTURA		55.000,00	55.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
13. 392. 0026. 2143	Apoio a Realização da Festa do Índio		40.000,00	40.000,00
13. 392. 0026. 2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos		15.000,00	15.000,00
Totais _____:		1.000,00	713.000,00	714.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 17

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122. 0002. 2145	Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo		68.000,00	68.000,00
04. 122. 0002. 3094	Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	52.000,00		52.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	34.000,00	133.000,00	167.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00	133.000,00	167.000,00
18. 541. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	6.000,00
18. 541. 0002. 2146	Manutenção Convenio IEF		5.000,00	5.000,00
18. 541. 0002. 2147	Manutenção Convenio c/I.M.A		1.000,00	1.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	34.000,00	127.000,00	161.000,00
18. 541. 0034. 2149	Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente		29.000,00	29.000,00
18. 541. 0034. 2150	Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente		41.000,00	41.000,00
18. 541. 0034. 2151	Manutenção da Brigada Florestal		25.000,00	25.000,00
18. 541. 0034. 2167	Man Recuperação da Bacia do Rio Itacarambi		32.000,00	32.000,00
18. 541. 0034. 3095	Investimento Programa de Combate a Seca	1.000,00		1.000,00
18. 541. 0034. 3097	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente	2.000,00		2.000,00
18. 541. 0034. 3098	Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente	31.000,00		31.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695	TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027. 2148	Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Município		37.000,00	37.000,00
27. 695. 0027. 3096	Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal	1.000,00		1.000,00
Totais _____:		87.000,00	238.000,00	325.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	4.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00
13. 392. 0026. 2152	Manut. Atividades Serviços Culturais		300.000,00	300.000,00
13. 392. 0026. 2153	Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais		169.000,00	169.000,00
13. 392. 0026. 2154	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares		450.000,00	450.000,00
13. 392. 0026. 2155	Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal		39.000,00	39.000,00
13. 392. 0026. 2156	Manut. Atividades da Biblioteca Pública Municipal		30.000,00	30.000,00
13. 392. 0026. 2157	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		28.000,00	28.000,00
13. 392. 0026. 3099	Equip. Diversos P/Serviços Culturais	2.000,00		2.000,00
13. 392. 0026. 3100	Constr. e Melhoram. da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00		2.000,00
Totais _____:		4.000,00	1.016.000,00	1.020.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 15 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		162.000,00	162.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.000,00	162.000,00
04. 122. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO		162.000,00	162.000,00
04. 122. 0037. 2164	Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte		162.000,00	162.000,00
26	TRANSPORTES	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782. 0037. 2128	Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais		105.000,00	105.000,00
26. 782. 0037. 2129	Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais		44.000,00	44.000,00
26. 782. 0037. 2130	Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais		137.000,00	137.000,00
26. 782. 0037. 2165	Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte		17.000,00	17.000,00
26. 782. 0037. 3079	Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais	5.000,00		5.000,00
26. 782. 0037. 3080	Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros	15.000,00		15.000,00
26. 782. 0037. 3081	Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais	151.000,00		151.000,00
26. 782. 0037. 3082	Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários	92.000,00		92.000,00
26. 782. 0037. 3083	Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros	1.000,00		1.000,00
26. 782. 0037. 3103	Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte	102.000,00		102.000,00
Totais _____:		366.000,00	465.000,00	831.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002. 2158	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência		364.000,00	364.000,00
09. 122. 0002. 2159	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		32.000,00	32.000,00
09. 122. 0002. 3101	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00		5.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.000,00	951.000,00	984.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0000. 2160	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade		615.000,00	615.000,00
09. 272. 0000. 2161	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		6.000,00	6.000,00
09. 272. 0000. 2162	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade		330.000,00	330.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
09. 272. 0002. 3102	Investimentos Para Capitalização da Entidade	33.000,00		33.000,00
Totais _____:		38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00		462.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS	462.000,00		462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00		462.000,00
99. 997. 9999. 9998	Reserva Orçamentária do RPPS	462.000,00		462.000,00
Totais _____:		462.000,00		462.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

1

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade _____:	01	CAMARA MUNICIPAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA		11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo			800.000,00	800.000,00
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			11.000,00	11.000,00
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			18.000,00	18.000,00
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			11.000,00	11.000,00
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara		11.000,00		11.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 122. 0002. 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara			261.000,00	261.000,00
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo			11.000,00	11.000,00
01. 122. 0002. 3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal		10.000,00		10.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO		5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 124. 0002. 2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno			55.000,00	55.000,00
01. 124. 0002. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno		5.000,00		5.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			205.000,00	205.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			205.000,00	205.000,00
01. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS			200.000,00	200.000,00
01. 272. 0002. 2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência			5.000,00	5.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas		2.000,00		2.000,00
Totais _____:			28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	02	ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P			
Unidade_____:	01	ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2010		Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		481.000,00	481.000,00
04. 122. 0002. 2011		Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete		219.000,00	219.000,00
04. 122. 0002. 3005		Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	4.000,00		4.000,00
04. 122. 0002. 3006		Equipamentos Diversos Para Gabinete	1.000,00		1.000,00
	Totais_____:		5.000,00	700.000,00	705.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade_____:	01	ASSESSORIA JURIDICA			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
02		JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061		AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0000. 2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	115.000,00	117.000,00
02. 061. 0002. 2013		Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0002. 2014		Manutenção Atividades da Assessoria Juridica		110.000,00	110.000,00
02. 061. 0002. 3007		Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00		2.000,00
Totais_____:			2.000,00	121.000,00	123.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página

4

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	04	ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO			
Unidade_____:	01	ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	201.000,00	204.000,00
04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002. 2015		Manutenção Atividades Serviços de Planejamento		173.000,00	173.000,00
04. 121. 0002. 3008		Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00		1.000,00
04. 124		CONTROLE INTERNO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002. 2016		Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno		28.000,00	28.000,00
04. 124. 0002. 3009		Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00		2.000,00
Totais_____:			3.000,00	201.000,00	204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 5

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade _____:	01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS				
Código	Especificação		Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO		38.000,00	3.439.000,00	3.477.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002. 2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos			1.215.000,00	1.215.000,00
04. 122. 0002. 2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria			20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções			1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos			12.000,00	12.000,00
04. 122. 0002. 2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos			437.000,00	437.000,00
04. 122. 0002. 2022	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro			115.000,00	115.000,00
04. 122. 0002. 2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município			470.000,00	470.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação			442.000,00	442.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado			15.000,00	15.000,00
04. 122. 0002. 2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal			98.000,00	98.000,00
04. 122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos		21.000,00		21.000,00
04. 122. 0002. 3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria		1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3012	Ampliação Serviços de Informatica		6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação		3.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3016	Equip. P/ Serviços de Almoxarifado		1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal		2.000,00		2.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00	502.000,00	505.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
04. 123. 0000. 2033	Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior			2.000,00	2.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00	500.000,00	503.000,00
04. 123. 0002. 2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			371.000,00	371.000,00
04. 123. 0002. 2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			129.000,00	129.000,00
04. 123. 0002. 3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade		1.000,00		1.000,00
04. 123. 0002. 3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria		2.000,00		2.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002. 2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação			112.000,00	112.000,00
04. 129. 0002. 3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação		1.000,00		1.000,00
05	DEFESA NACIONAL		1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE		1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007. 2024	Manutenção Junta do Serviço Militar			87.000,00	87.000,00
05. 153. 0007. 2025	Manutenção Convenio Policia Civil			5.000,00	5.000,00
05. 153. 0007. 2026	Manutenção Convenio Policia Militar			22.000,00	22.000,00
05. 153. 0007. 3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar		1.000,00		1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			135.000,00	135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO			135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA			135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007. 2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			135.000,00	135.000,00
24	COMUNICAÇÕES		1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002. 2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal			26.000,00	26.000,00
24. 722. 0002. 3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia		1.000,00		1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			862.000,00	862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
28. 272. 0000. 2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas			10.000,00	10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			852.000,00	852.000,00
28. 272. 0002. 2036	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS			715.000,00	715.000,00
28. 272. 0002. 2037	Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria			137.000,00	137.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000. 2038	Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas			14.000,00	14.000,00



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

Página

6

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade_____:	01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28. 843. 0000. 3020		Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00		747.000,00
28. 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000. 2039		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P		222.000,00	222.000,00
		Totais_____:	787.000,00	4.812.000,00	5.599.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade_____:	01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999. 9999		Reserva de Contingencia	4.000,00		4.000,00
Totais_____:			4.000,00		4.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 8

Orçamento Programa: 2021

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12			EDUCAÇÃO		1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.000,00	784.000,00	805.000,00
12.122.0002			GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		21.000,00	784.000,00	805.000,00
12.122.0002.2041			Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação			50.000,00	50.000,00
12.122.0002.2042			Manutenção Administração do Ensino Municipal			658.000,00	658.000,00
12.122.0002.2043			Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação			71.000,00	71.000,00
12.122.0002.2044			Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal			5.000,00	5.000,00
12.122.0002.3022			Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino		6.000,00		6.000,00
12.122.0002.3023			Equip. P/Administração do Ensino Municipal		15.000,00		15.000,00
12.272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			301.000,00	301.000,00
12.272.0002			GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			301.000,00	301.000,00
12.272.0002.2045			Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS			148.000,00	148.000,00
12.272.0002.2046			Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria			153.000,00	153.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL		721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12.361.0020			ENSINO FUNDAMENTAL		721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12.361.0020.2057			Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar			316.000,00	316.000,00
12.361.0020.2058			Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar			16.000,00	16.000,00
12.361.0020.2059			Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação			10.000,00	10.000,00
12.361.0020.2060			Manutenção e Reformas em Predios Escolares			48.000,00	48.000,00
12.361.0020.2061			Manutenção Atividades Ensino Fundamental			1.333.000,00	1.333.000,00
12.361.0020.2062			Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
12.361.0020.2063			Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio			2.351.000,00	2.351.000,00
12.361.0020.2064			Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
12.361.0020.2065			Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes			2.545.000,00	2.545.000,00
12.361.0020.3026			Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar		7.000,00		7.000,00
12.361.0020.3027			Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental		540.000,00		540.000,00
12.361.0020.3028			Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental		94.000,00		94.000,00
12.361.0020.3029			Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes		80.000,00		80.000,00
12.362			ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00
12.362.0023			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			15.000,00	15.000,00
12.362.0023.2066			Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio			15.000,00	15.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR			71.000,00	71.000,00
12.364.0023			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			71.000,00	71.000,00
12.364.0023.2047			Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior			66.000,00	66.000,00
12.364.0023.2048			Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior			5.000,00	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL		631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12.365.0024			ENSINO INFANTIL		631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12.365.0024.2049			Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais			239.000,00	239.000,00
12.365.0024.2050			Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais			25.000,00	25.000,00
12.365.0024.2051			Manutenção de Creches Municipais			594.000,00	594.000,00
12.365.0024.2052			Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil			1.000,00	1.000,00
12.365.0024.2053			Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar			292.000,00	292.000,00
12.365.0024.2054			Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil			1.456.000,00	1.456.000,00
12.365.0024.3024			Construção e Melhoramentos em Creches		446.000,00		446.000,00
12.365.0024.3025			Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar		185.000,00		185.000,00
12.366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			41.000,00	41.000,00
12.366.0020			ENSINO FUNDAMENTAL			41.000,00	41.000,00
12.366.0020.2067			Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala			7.000,00	7.000,00
12.366.0020.2068			Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas			27.000,00	27.000,00
12.366.0020.2069			Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo			7.000,00	7.000,00
12.367			EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
12.367.0021			ENSINO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00
12.367.0021.2055			Manutenção Atividades do Ensino Especial			9.000,00	9.000,00
12.367.0021.2056			Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial			31.000,00	31.000,00



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade_____:	01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
Totais_____:			1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 10

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade_____:	01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
27		DESPORTO E LAZER	34.000,00	330.000,00	364.000,00
27. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002. 2070		Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude		198.000,00	198.000,00
27. 122. 0002. 3030		Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude	2.000,00		2.000,00
27. 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039		ESPORTE E LAZER	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039. 2071		Manutenção Serviços de Esportes Municipais		77.000,00	77.000,00
27. 812. 0039. 2072		Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas		55.000,00	55.000,00
27. 812. 0039. 3031		Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas	30.000,00		30.000,00
27. 812. 0039. 3032		Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais	2.000,00		2.000,00
Totais_____:			34.000,00	330.000,00	364.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 11

Orçamento Programa: 2021

Orgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE		1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017. 2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde			1.794.000,00	1.794.000,00
10. 122. 0017. 2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			62.000,00	62.000,00
10. 122. 0017. 2075	Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude			6.000,00	6.000,00
10. 122. 0017. 2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			7.000,00	7.000,00
10. 122. 0017. 3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde		39.000,00		39.000,00
10. 122. 0017. 3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude		11.000,00		11.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE			471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017. 2076	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude			211.000,00	211.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria			260.000,00	260.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico			115.000,00	115.000,00
10. 301. 0014. 2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde			8.000,00	8.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF			2.197.000,00	2.197.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividades do PACS			312.000,00	312.000,00
10. 301. 0014. 2082	Manutenção Atendimento Médico Indigena			270.000,00	270.000,00
10. 301. 0014. 2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde			753.000,00	753.000,00
10. 301. 0014. 2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde			145.000,00	145.000,00
10. 301. 0014. 2085	Manutenção Programa Saude em Casa			152.000,00	152.000,00
10. 301. 0014. 2086	Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ			20.000,00	20.000,00
10. 301. 0014. 3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico		3.000,00		3.000,00
10. 301. 0014. 3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF		61.000,00		61.000,00
10. 301. 0014. 3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena		155.000,00		155.000,00
10. 301. 0014. 3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde		737.000,00		737.000,00
10. 301. 0014. 3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa		56.000,00		56.000,00
10. 301. 0014. 3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa		70.000,00		70.000,00
10. 301. 0014. 3041	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade		1.000,00		1.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015. 2089	Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD			234.000,00	234.000,00
10. 302. 0015. 2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude			181.000,00	181.000,00
10. 302. 0015. 2091	Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes			460.000,00	460.000,00
10. 302. 0015. 2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			38.000,00	38.000,00
10. 302. 0015. 2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde			1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO		252.000,00		252.000,00
10. 302. 0015. 3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes		237.000,00		237.000,00
10. 302. 0015. 3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade		2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde		1.000,00		1.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014. 2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica			10.000,00	10.000,00
10. 303. 0014. 2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica			6.000,00	6.000,00
10. 303. 0014. 2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			138.000,00	138.000,00
10. 303. 0014. 3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		27.000,00		27.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas		105.000,00		105.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016. 2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal			200.000,00	200.000,00
10. 304. 0016. 3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria		1.000,00		1.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017. 2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental			16.000,00	16.000,00
10. 305. 0017. 3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		1.000,00		1.000,00



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

Página 12

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade_____:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014. 2087		Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional		5.000,00	5.000,00
10. 306. 0014. 3042		Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional	30.000,00		30.000,00
Totais_____:			1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 13

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade_____:	02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
17		SANEAMENTO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032		SANEAMENTO BÁSICO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032. 2099		Manutenção Sistema Abastecimento de Água		51.000,00	51.000,00
17. 512. 0032. 2100		Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario		61.000,00	61.000,00
17. 512. 0032. 3051		Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	323.000,00		323.000,00
17. 512. 0032. 3052		Investim. em Obras de Saneamento Geral	12.000,00		12.000,00
17. 512. 0032. 3053		Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario	202.000,00		202.000,00
17. 512. 0032. 3054		Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial	2.000,00		2.000,00
17. 512. 0032. 3055		Construção Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
Totais_____:			541.000,00	112.000,00	653.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade_____:	01	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	388.000,00	408.000,00
08. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	383.000,00	403.000,00
08. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	383.000,00	403.000,00
08. 122. 0002. 2101		Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social		383.000,00	383.000,00
08. 122. 0002. 3056		Equip. P/Serviços de Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08. 122. 0002. 3057		Aquisição Veículo P/Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08. 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0013. 2102		Auxílios e Donativos a Carentes		5.000,00	5.000,00
Totais_____:			20.000,00	388.000,00	408.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 15

Orçamento Programa: 2021

Orgão _____:	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade _____:	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
			Programa de Trabalho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.000,00	1.019.000,00	1.138.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	410.000,00	484.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	68.000,00	410.000,00	478.000,00
08. 122. 0008. 2103	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS		71.000,00	71.000,00
08. 122. 0008. 2104	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		71.000,00	71.000,00
08. 122. 0008. 2105	Apoio à Gestão da Informação do SUAS		36.000,00	36.000,00
08. 122. 0008. 2106	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		45.000,00	45.000,00
08. 122. 0008. 2107	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família		60.000,00	60.000,00
08. 122. 0008. 2108	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social		50.000,00	50.000,00
08. 122. 0008. 2109	Manutenção Atividades gestão do SUAS		77.000,00	77.000,00
08. 122. 0008. 3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00		14.000,00
08. 122. 0008. 3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	2.000,00		2.000,00
08. 122. 0008. 3060	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	52.000,00		52.000,00
08. 122. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00		6.000,00
08. 122. 0012. 3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS	6.000,00		6.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		31.000,00	31.000,00
08. 242. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		31.000,00	31.000,00
08. 242. 0011. 2114	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias		31.000,00	31.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	578.000,00	623.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	493.000,00	538.000,00
08. 244. 0009. 2110	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.		7.000,00	7.000,00
08. 244. 0009. 2111	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)		152.000,00	152.000,00
08. 244. 0009. 2112	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		127.000,00	127.000,00
08. 244. 0009. 2113	Manutenção Benefícios Eventuais		207.000,00	207.000,00
08. 244. 0009. 3062	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	45.000,00		45.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		85.000,00	85.000,00
08. 244. 0011. 2115	Serviço Especializado em Abordagem Social		24.000,00	24.000,00
08. 244. 0011. 2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		61.000,00	61.000,00
Totais _____:		119.000,00	1.019.000,00	1.138.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade_____:	03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	132.000,00	158.000,00
08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	132.000,00	158.000,00
08. 243. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08. 243. 0002. 2117		Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA		17.000,00	17.000,00
08. 243. 0002. 3063		Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	1.000,00		1.000,00
08. 243. 0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	101.000,00	126.000,00
08. 243. 0009. 2118		Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar		101.000,00	101.000,00
08. 243. 0009. 3064		Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar	16.000,00		16.000,00
08. 243. 0009. 3065		Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar	9.000,00		9.000,00
08. 243. 0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		14.000,00	14.000,00
08. 243. 0012. 2166		Man. Atend Adolescentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias		14.000,00	14.000,00
Totais_____:			26.000,00	132.000,00	158.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 17

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade_____:	04	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16		HABITAÇÃO	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482		HABITAÇÃO URBANA	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033		MELHORIA HABITACIONAL	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033. 2119		Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular		12.000,00	12.000,00
16. 482. 0033. 3066		Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3067		Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes	283.000,00		283.000,00
	Totais_____:		285.000,00	12.000,00	297.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 18

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade_____:	01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO	Programa de Trabalho da Unidade		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		655.000,00	2.137.000,00	2.792.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002. 2120	Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano			1.130.000,00	1.130.000,00
15. 122. 0002. 3068	Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano		100.000,00		100.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA		407.000,00	82.000,00	489.000,00
15. 451. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		17.000,00		17.000,00
15. 451. 0002. 3069	Aquis. de Imóveis de Interesse da Municipalidade		17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA		390.000,00	82.000,00	472.000,00
15. 451. 0029. 2121	Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais			16.000,00	16.000,00
15. 451. 0029. 2122	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais			66.000,00	66.000,00
15. 451. 0029. 3070	Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais		16.000,00		16.000,00
15. 451. 0029. 3071	Construção da Casa do Índio		17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029. 3072	Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos		357.000,00		357.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS		148.000,00	925.000,00	1.073.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA		132.000,00	840.000,00	972.000,00
15. 452. 0029. 2123	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal			738.000,00	738.000,00
15. 452. 0029. 2124	Manut. Ativ. dos Serviços Funerários Municipais			62.000,00	62.000,00
15. 452. 0029. 2125	Manutenção de Praças , Parques e Jardins			40.000,00	40.000,00
15. 452. 0029. 3073	Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica		23.000,00		23.000,00
15. 452. 0029. 3074	Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerários Municipais		2.000,00		2.000,00
15. 452. 0029. 3075	Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos		6.000,00		6.000,00
15. 452. 0029. 3076	Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins		101.000,00		101.000,00
15. 452. 0033	MELHORIA HABITACIONAL		16.000,00	85.000,00	101.000,00
15. 452. 0033. 2126	Manutenção Rede Iluminação Pública			85.000,00	85.000,00
15. 452. 0033. 3077	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública		16.000,00		16.000,00
24	COMUNICAÇÕES		6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033	MELHORIA HABITACIONAL		6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033. 2127	Manut. Torre Captação Sinais de Televisão			52.000,00	52.000,00
24. 722. 0033. 3078	Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV		6.000,00		6.000,00
Totais_____:			661.000,00	2.189.000,00	2.850.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 19

Orçamento Programa: 2021

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade	Projetos	Atividades	Total
11	01		SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL				
			SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL				
20			AGRICULTURA		279.000,00	704.000,00	983.000,00
20. 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002			GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002. 2131			Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável			205.000,00	205.000,00
20. 122. 0002. 3084			Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável		90.000,00		90.000,00
20. 605			ABASTECIMENTO		36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035			AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035. 2139			Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres			22.000,00	22.000,00
20. 605. 0035. 2140			Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			41.000,00	41.000,00
20. 605. 0035. 3088			Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal		32.000,00		32.000,00
20. 605. 0035. 3089			Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal		4.000,00		4.000,00
20. 606			EXTENSÃO RURAL		62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035			AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035. 2137			Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural			35.000,00	35.000,00
20. 606. 0035. 2138			Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural			11.000,00	11.000,00
20. 606. 0035. 2141			Apoio Realiz. Eventos,Promoção Industrial e Agropecuária			15.000,00	15.000,00
20. 606. 0035. 3086			Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores		21.000,00		21.000,00
20. 606. 0035. 3087			Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada		31.000,00		31.000,00
20. 606. 0035. 3090			Implantação Centros Comunitarios Rurais		6.000,00		6.000,00
20. 606. 0035. 3091			Implantação Eletrificação Rural		2.000,00		2.000,00
20. 606. 0035. 3092			Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas		2.000,00		2.000,00
20. 608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		91.000,00	328.000,00	419.000,00
20. 608. 0002			GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO			292.000,00	292.000,00
20. 608. 0002. 2132			Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades			292.000,00	292.000,00
20. 608. 0035			AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		91.000,00	36.000,00	127.000,00
20. 608. 0035. 2133			Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas			15.000,00	15.000,00
20. 608. 0035. 2134			Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor			5.000,00	5.000,00
20. 608. 0035. 2135			Manutenção do Banco de Sementes			16.000,00	16.000,00
20. 608. 0035. 3085			Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas		91.000,00		91.000,00
20. 609			DEFESA AGROPECUÁRIA			47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035			AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL			47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035. 2136			Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais			47.000,00	47.000,00
Totais					279.000,00	704.000,00	983.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 20

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
Unidade_____:	01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
04. 122. 0002. 2142		Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas		658.000,00	658.000,00
04. 122. 0002. 3093		Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indigenas	1.000,00		1.000,00
13		CULTURA		55.000,00	55.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
13. 392. 0026		PROMOÇÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
13. 392. 0026. 2143		Apoio a Realização da Festa do Indio		40.000,00	40.000,00
13. 392. 0026. 2144		Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos		15.000,00	15.000,00
Totais_____:			1.000,00	713.000,00	714.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 21

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade_____:	01	SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	52.000,00	68.000,00	120.000,00
04. 122. 0002. 2145		Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo		68.000,00	68.000,00
04. 122. 0002. 3094		Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	52.000,00		52.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00
18. 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00
18. 541. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	6.000,00
18. 541. 0002. 2146		Manutenção Convenio IEF		5.000,00	5.000,00
18. 541. 0002. 2147		Manutenção Convenio c/I.M.A		1.000,00	1.000,00
18. 541. 0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00		1.000,00
18. 541. 0034. 3095		Investimento Programa de Combate a Seca	1.000,00		1.000,00
27		DESPORTO E LAZER	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695		TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027. 2148		Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Município		37.000,00	37.000,00
27. 695. 0027. 3096		Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal	1.000,00		1.000,00
Totais_____:			54.000,00	111.000,00	165.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 22

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade_____:	02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
18		GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00	127.000,00	160.000,00
18. 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.000,00	127.000,00	160.000,00
18. 541. 0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	33.000,00	127.000,00	160.000,00
18. 541. 0034. 2149		Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente		29.000,00	29.000,00
18. 541. 0034. 2150		Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente		41.000,00	41.000,00
18. 541. 0034. 2151		Manutenção da Brigada Florestal		25.000,00	25.000,00
18. 541. 0034. 2167		Man Recuperação da Bacia do Rio Itacarambi		32.000,00	32.000,00
18. 541. 0034. 3097		Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente	2.000,00		2.000,00
18. 541. 0034. 3098		Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente	31.000,00		31.000,00
Totais_____:			33.000,00	127.000,00	160.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade_____:	01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	2.000,00	300.000,00	302.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	300.000,00	302.000,00
13. 392. 0026		PROMOÇÃO CULTURAL	2.000,00	300.000,00	302.000,00
13. 392. 0026. 2152		Manut. Atividades Serviços Culturais		300.000,00	300.000,00
13. 392. 0026. 3099		Equip. Diversos P/Serviços Culturais	2.000,00		2.000,00
	Totais_____:		2.000,00	300.000,00	302.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 24

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade_____:	02	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13		CULTURA	2.000,00	716.000,00	718.000,00
13. 392		DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	716.000,00	718.000,00
13. 392. 0026		PROMOÇÃO CULTURAL	2.000,00	716.000,00	718.000,00
13. 392. 0026. 2153		Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais		169.000,00	169.000,00
13. 392. 0026. 2154		Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares		450.000,00	450.000,00
13. 392. 0026. 2155		Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal		39.000,00	39.000,00
13. 392. 0026. 2156		Manut. Atividades da Biblioteca Pública Municipal		30.000,00	30.000,00
13. 392. 0026. 2157		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		28.000,00	28.000,00
13. 392. 0026. 3100		Constr. e Melhoram. da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00		2.000,00
	Totais_____:		2.000,00	716.000,00	718.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 25

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Unidade_____:	01	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO		162.000,00	162.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		162.000,00	162.000,00
04. 122. 0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO		162.000,00	162.000,00
04. 122. 0037. 2164		Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte		162.000,00	162.000,00
26		TRANSPORTES	264.000,00	286.000,00	550.000,00
26. 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	264.000,00	286.000,00	550.000,00
26. 782. 0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	264.000,00	286.000,00	550.000,00
26. 782. 0037. 2128		Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais		105.000,00	105.000,00
26. 782. 0037. 2129		Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais		44.000,00	44.000,00
26. 782. 0037. 2130		Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais		137.000,00	137.000,00
26. 782. 0037. 3079		Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais	5.000,00		5.000,00
26. 782. 0037. 3080		Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros	15.000,00		15.000,00
26. 782. 0037. 3081		Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais	151.000,00		151.000,00
26. 782. 0037. 3082		Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários	92.000,00		92.000,00
26. 782. 0037. 3083		Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros	1.000,00		1.000,00
		Totais_____:	264.000,00	448.000,00	712.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Unidade_____:	02	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26		TRANSPORTES	102.000,00	17.000,00	119.000,00
26. 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00	17.000,00	119.000,00
26. 782. 0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	102.000,00	17.000,00	119.000,00
26. 782. 0037. 2165		Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte		17.000,00	17.000,00
26. 782. 0037. 3103		Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte	102.000,00		102.000,00
		Totais_____:	102.000,00	17.000,00	119.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Página 27

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	16	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
Unidade_____:	01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
			Programa de Trabalho da Unidade		
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
09. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002. 2158		Manutenção Atividades do Instituto de Previdência		364.000,00	364.000,00
09. 122. 0002. 2159		Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		32.000,00	32.000,00
09. 122. 0002. 3101		Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00		5.000,00
09. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.000,00	951.000,00	984.000,00
09. 272. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0000. 2160		Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade		615.000,00	615.000,00
09. 272. 0000. 2161		Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		6.000,00	6.000,00
09. 272. 0000. 2162		Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade		330.000,00	330.000,00
09. 272. 0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
09. 272. 0002. 3102		Investimentos Para Capitalização da Entidade	33.000,00		33.000,00
		Totais_____:	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão_____:	16	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
Unidade_____:	01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
			Programa de Trabalho da Unidade		
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00		462.000,00
99. 997		RESERVAS DO RPPS	462.000,00		462.000,00
99. 997. 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00		462.000,00
99. 997. 9999. 9998		Reserva Orçamentária do RPPS	462.000,00		462.000,00
		Totais_____:	462.000,00		462.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00	840.000,00	851.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	272.000,00	282.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	55.000,00	60.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		205.000,00	205.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		205.000,00	205.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	115.000,00	117.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	99.000,00	5.228.000,00	5.327.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00	4.413.000,00	4.505.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	92.000,00	4.251.000,00	4.343.000,00
04. 122. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO		162.000,00	162.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	502.000,00	505.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	500.000,00	503.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	112.000,00	113.000,00
05	DEFESA NACIONAL	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	114.000,00	115.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	1.539.000,00	1.704.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.000,00	793.000,00	887.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	383.000,00	403.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	68.000,00	410.000,00	478.000,00
08. 122. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00		6.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		31.000,00	31.000,00
08. 242. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		31.000,00	31.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	132.000,00	158.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08. 243. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	101.000,00	126.000,00
08. 243. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		14.000,00	14.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	583.000,00	628.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	493.000,00	538.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		85.000,00	85.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.000,00	951.000,00	984.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
10	SAÚDE	1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		471.000,00	471.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	30.000,00	5.000,00	35.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		15.000,00	15.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
15	URBANISMO	655.000,00	2.137.000,00	2.792.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	407.000,00	82.000,00	489.000,00
15. 451. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	390.000,00	82.000,00	472.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	148.000,00	925.000,00	1.073.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	132.000,00	840.000,00	972.000,00
15. 452. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	16.000,00	85.000,00	101.000,00
16	HABITAÇÃO	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	285.000,00	12.000,00	297.000,00
17	SANEAMENTO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	34.000,00	133.000,00	167.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00	133.000,00	167.000,00
18. 541. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		6.000,00	6.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	34.000,00	127.000,00	161.000,00
20	AGRICULTURA	279.000,00	704.000,00	983.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	328.000,00	419.000,00
20. 608. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		292.000,00	292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	91.000,00	36.000,00	127.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		47.000,00	47.000,00
24	COMUNICAÇÕES	7.000,00	78.000,00	85.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	78.000,00	85.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	6.000,00	52.000,00	58.000,00
26	TRANSPORTES	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
27	DESPORTO E LAZER	35.000,00	367.000,00	402.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 695	TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	32.000,00	132.000,00	164.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		862.000,00	862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		852.000,00	852.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
Totais _____:		6.448.000,00	33.952.000,00	40.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			466.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS			462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			462.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.000,00
Totais _____:		466.000,00		466.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página

1

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.400.000,00		1.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	851.000,00		851.000,00
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	851.000,00		851.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00		282.000,00
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	282.000,00		282.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	60.000,00		60.000,00
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		60.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	205.000,00		205.000,00
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00		205.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
02	JUDICIÁRIA	123.000,00		123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	123.000,00		123.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	117.000,00		117.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.070.000,00	257.000,00	5.327.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.000,00		174.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	174.000,00		174.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.293.000,00	212.000,00	4.505.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	4.131.000,00	212.000,00	4.343.000,00
04. 122. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	162.000,00		162.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.000,00	45.000,00	505.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	458.000,00	45.000,00	503.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00
04. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00		30.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	113.000,00		113.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	113.000,00		113.000,00
05	DEFESA NACIONAL	115.000,00		115.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	115.000,00		115.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	115.000,00		115.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00		135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO	135.000,00		135.000,00
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00		135.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.000,00	642.000,00	1.704.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.000,00	254.000,00	887.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	383.000,00	20.000,00	403.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	247.000,00	231.000,00	478.000,00
08. 122. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	11.000,00	31.000,00
08. 242. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	11.000,00	31.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.000,00	20.000,00	158.000,00
08. 243. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00		18.000,00
08. 243. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.000,00	20.000,00	126.000,00
08. 243. 0012	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00		14.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	271.000,00	357.000,00	628.000,00
08. 244. 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	190.000,00	348.000,00	538.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	76.000,00	9.000,00	85.000,00
08. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00		5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.385.000,00	1.385.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		401.000,00	401.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		401.000,00	401.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		984.000,00	984.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00	33.000,00
10	SAÚDE		9.390.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.919.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		1.919.000,00	1.919.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		471.000,00	471.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página

2

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		5.055.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.055.000,00	5.055.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.406.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		1.406.000,00	1.406.000,00
10. 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		286.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		286.000,00	286.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		201.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		201.000,00	201.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		17.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		17.000,00	17.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		35.000,00	35.000,00
12	EDUCAÇÃO	146.000,00	11.707.000,00	11.853.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	800.000,00	805.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	800.000,00	805.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	7.317.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	7.317.000,00	7.342.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO	15.000,00		15.000,00
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	15.000,00		15.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	71.000,00		71.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	71.000,00		71.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	3.208.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	30.000,00	3.208.000,00	3.238.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
13	CULTURA	924.000,00	151.000,00	1.075.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	924.000,00	151.000,00	1.075.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	924.000,00	151.000,00	1.075.000,00
15	URBANISMO	2.295.000,00	497.000,00	2.792.000,00
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.000,00	71.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.159.000,00	71.000,00	1.230.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	194.000,00	295.000,00	489.000,00
15. 451. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	16.000,00	17.000,00
15. 451. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	193.000,00	279.000,00	472.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	942.000,00	131.000,00	1.073.000,00
15. 452. 0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	852.000,00	120.000,00	972.000,00
15. 452. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	90.000,00	11.000,00	101.000,00
16	HABITAÇÃO	19.000,00	278.000,00	297.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	19.000,00	278.000,00	297.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	19.000,00	278.000,00	297.000,00
17	SANEAMENTO	140.000,00	513.000,00	653.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.000,00	513.000,00	653.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	140.000,00	513.000,00	653.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	136.000,00	31.000,00	167.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	136.000,00	31.000,00	167.000,00
18. 541. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00		6.000,00
18. 541. 0034	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	130.000,00	31.000,00	161.000,00
20	AGRICULTURA	720.000,00	263.000,00	983.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.000,00	90.000,00	295.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00	90.000,00	295.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	69.000,00	30.000,00	99.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	69.000,00	30.000,00	99.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	53.000,00	123.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	70.000,00	53.000,00	123.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	329.000,00	90.000,00	419.000,00
20. 608. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	292.000,00		292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página

3

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	37.000,00	90.000,00	127.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	47.000,00		47.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	47.000,00		47.000,00
24	COMUNICAÇÕES	85.000,00		85.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00		85.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00		27.000,00
24. 722. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	58.000,00		58.000,00
26	TRANSPORTES	302.000,00	367.000,00	669.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	302.000,00	367.000,00	669.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	302.000,00	367.000,00	669.000,00
27	DESPORTO E LAZER	371.000,00	31.000,00	402.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00		200.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00		200.000,00
27. 695	TURISMO	38.000,00		38.000,00
27. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	38.000,00		38.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	133.000,00	31.000,00	164.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	133.000,00	31.000,00	164.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.843.000,00	2.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	862.000,00		862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	852.000,00		852.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	761.000,00		761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	761.000,00		761.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	2.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00	2.000,00	222.000,00
Totais		14.886.000,00	25.514.000,00	40.400.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página

4

Orçamento Programa: 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	462.000,00	466.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS		462.000,00	462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		462.000,00	462.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00		4.000,00
Totais _____:		4.000,00	462.000,00	466.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



	IPREM INST.PREV.MUN. SÃO J. MISSÕES	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
JUDICIÁRIA	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.327.000,00	0,00	5.327.000,00
DEFESA NACIONAL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.000,00	0,00	0,00	1.385.000,00
SAÚDE	0,00	9.390.000,00	0,00	9.390.000,00
EDUCAÇÃO	0,00	11.853.000,00	0,00	11.853.000,00
CULTURA	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
URBANISMO	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
HABITAÇÃO	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
SANEAMENTO	0,00	653.000,00	0,00	653.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
AGRICULTURA	0,00	983.000,00	0,00	983.000,00
COMUNICAÇÕES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TRANSPORTES	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00
DESPORTO E LAZER	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	4.000,00	0,00	466.000,00
TOTAL:	1.847.000,00	37.619.000,00	1.400.000,00	40.866.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA
Resp. Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :01		PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL	
SubUnidade Orçamentária ..:01		CORPO LEGISLATIVO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		800.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
Total da SubUnidade:			840.000,00
Orgao :01		PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL	
SubUnidade Orçamentária ..:02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		261.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.122.0002.3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		200.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
01.272.0002.2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência		5.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas		2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... :01		PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orçamentária ... :01		CAMARA MUNICIPAL	
SubUnidade Orçamentária ... :03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
01.124.0002.2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01.124.0002.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			60.000,00
Orgao ... :02		ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	
Unidade Orçamentária ... :01		ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	
SubUnidade Orçamentária ... :01		SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		481.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
04.122.0002.2011	Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete		219.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
04.122.0002.3005	Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			705.000,00
Orgao ... :03		ASSESSORIA JURÍDICA	
Unidade Orçamentária ... :01		ASSESSORIA JURIDICA	
SubUnidade Orçamentária ... :01		ASSESSORIA JURIDICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
02.061.0000.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
02.061.0002.2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.061.0002.2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica		110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
02.061.0002.3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da SubUnidade:			123.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao :04	ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO		
Unidade Orçamentária :01	ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO		
SubUnidade Orçamentária .. :01	ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO		
04.121.0002.2015	Manutenção Atividades Serviços de Planejamento		173.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.121.0002.3008	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.124.0002.2016	Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno		28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
04.124.0002.3009	Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da SubUnidade:			204.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos		1.215.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	645.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria		20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
04.122.0002.2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0002.2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos		12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.122.0002.2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos		437.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	285.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	152.000,00
04.122.0002.2022	Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro		115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
04.122.0002.2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município		470.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos		21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
04.122.0002.3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0002.3012	Ampliação Serviços de Informatica		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
05.153.0007.2024	Manutenção Junta do Serviço Militar		87.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.153.0007.2025	Manutenção Convenio Policia Civil		5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.153.0007.2026	Manutenção Convenio Policia Militar		22.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
05.153.0007.3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.181.0007.2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal		135.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
24.722.0002.2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal		26.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
24.722.0002.3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			2.575.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação		442.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	292.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
04.122.0002.2030	Manutenção Atividades Serviços de Almojaridado		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
04.122.0002.3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
04.122.0002.3016	Equip. P/ Serviços de Almojarifado		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			461.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:03	PESSOAL E REC. HUMANOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal		98.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
04.122.0002.3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da SubUnidade:			100.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0002.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		371.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	241.000,00
04.123.0002.3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			372.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:05	SEÇÃO DE TESOUREARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior		2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.123.0002.2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		129.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:05	SEÇÃO DE TESOOURARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00
04.123.0002.3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
28.272.0000.2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas		10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
28.272.0002.2036	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS		715.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
28.272.0002.2037	Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdencia Propria		137.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
28.843.0000.2038	Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas		14.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
28.843.0000.3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas		747.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	499.000,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	248.000,00
28.846.0000.2039	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P		222.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	2.000,00
Total da SubUnidade:			1.978.000,00

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:06	SEÇÃO DE TRIBUTOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.129.0002.2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação		112.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
04.129.0002.3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			113.000,00

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia		4.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Total da SubUnidade:			4.000,00
Orgao :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	5.000,00
12.122.0002.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		658.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	337.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.000,00
12.122.0002.2043	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação		71.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	71.000,00
12.122.0002.2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12.122.0002.3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
12.122.0002.3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal		15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
12.272.0002.2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS		148.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.272.0002.2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria		153.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.364.0023.2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior		66.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
12.364.0023.2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			1.177.000,00
Orgao :06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SubUnidade Orçamentária ..:02		SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0024.2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais		239.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	104.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
12.365.0024.2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais		25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
12.365.0024.2051	Manutenção de Creches Municipais		594.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	305.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	54.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
12.365.0024.2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil		1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.365.0024.2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar		292.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	75.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	72.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	40.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :02	SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	21.000,00
12.365.0024.2054	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil		1.456.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.183.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	32.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
12.365.0024.3024	Construção e Melhoramentos em Creches		446.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	190.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.000,00
12.365.0024.3025	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar		185.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.000,00
12.367.0021.2055	Manutenção Atividades do Ensino Especial		9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
12.367.0021.2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial		31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
Total da SubUnidade:			3.278.000,00
Orgao :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0020.2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar		316.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	106.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
12.361.0020.2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar		16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ... :03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0020.2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	3.000,00
12.361.0020.2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares		48.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.000,00
12.361.0020.2061	Manutenção Atividades Ensino Fundamental		1.333.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	457.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	751.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	81.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.000,00
12.361.0020.2062	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental		1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.361.0020.2063	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio		2.351.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.350.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
12.361.0020.2064	Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental		1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.361.0020.2065	Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes		2.545.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	125.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	2.025.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	167.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.000,00
12.361.0020.3026	Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar		7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0020.3027	Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental		540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao ... :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ... :03	SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	253.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	287.000,00
12.361.0020.3028	Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental		94.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	70.000,00
12.361.0020.3029	Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes		80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	80.000,00
12.362.0023.2066	Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
12.366.0020.2067	Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
12.366.0020.2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		27.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
12.366.0020.2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo		7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
Total da SubUnidade:			7.398.000,00
Orgao ... :07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE		
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE		
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE		
27.122.0002.2070	Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude		198.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
27.122.0002.3030	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27.812.0039.2071	Manutenção Serviços de Esportes Municipais		77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :07		SEC ESPORTE E JUVENTUDE	
Unidade Orçamentária :01		SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	
SubUnidade Orçamentária .. :01		SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0039.2072	Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas		55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
27.812.0039.3031	Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas		30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.000,00
27.812.0039.3032	Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			364.000,00
Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.122.0017.2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde		1.794.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.290.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	2.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	424.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	40.000,00
10.122.0017.2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	62.000,00
10.122.0017.2075	Desp. C/Contratação de Aluguéis e Seguros Saude		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
10.122.0017.2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	7.000,00
10.122.0017.3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde		39.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	30.000,00
10.122.0017.3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.272.0017.2076	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Saude		211.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	90.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
10.272.0017.2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria		260.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	60.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	200.000,00
Total da SubUnidade:			2.390.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico		115.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	25.000,00
10.301.0014.2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde		8.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
10.301.0014.2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF		2.197.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.250.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	411.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	536.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividades do PACS		312.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	215.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	17.000,00
10.301.0014.2082	Manutenção Atendimento Médico Indígena		270.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	70.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	116.000,00
10.301.0014.2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde		753.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	25.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	130.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	68.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	354.000,00
10.301.0014.2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		145.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	70.000,00
10.301.0014.2085	Manutenção Programa Saude em Casa		152.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	95.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	50.000,00
10.301.0014.2086	Manut Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade PMAQ		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	20.000,00
10.301.0014.3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
10.301.0014.3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF		61.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	60.000,00
10.301.0014.3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena		155.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
10.301.0014.3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde		737.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	535.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
10.301.0014.3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa		56.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	53.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ..:02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa		70.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	70.000,00
10.301.0014.3041	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
10.306.0014.2087	Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	5.000,00
10.306.0014.3042	Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional		30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	30.000,00
Total da SubUnidade:			5.090.000,00
Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0015.2089	Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD		234.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
10.302.0015.2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude		181.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	180.000,00
10.302.0015.2091	Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes		460.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	7.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	331.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	40.000,00
10.302.0015.2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		38.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	12.000,00
10.302.0015.2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde		1.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
10.302.0015.3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO		252.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	250.000,00
10.302.0015.3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes		237.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	237.000,00
10.302.0015.3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
10.302.0015.3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde		1.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
Total da SubUnidade:			1.406.000,00

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.304.0016.2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal		200.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	180.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	8.000,00
10.304.0016.3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
10.305.0017.2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental		16.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	7.000,00
10.305.0017.3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
Total da SubUnidade:			218.000,00

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica		10.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
SubUnidade Orçamentária .. :05		SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.303.0014.2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	5.000,00
10.303.0014.2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		138.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	69.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	17.000,00
10.303.0014.3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		27.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	10.000,00
10.303.0014.3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas		105.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	5.000,00
Total da SubUnidade:			286.000,00
Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0032.2099	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		51.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
17.512.0032.2100	Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario		61.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
17.512.0032.3051	Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água		323.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00
17.512.0032.3052	Investim. em Obras de Saneamento Geral		12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00
17.512.0032.3053	Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario		202.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária :02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
17.512.0032.3054	Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
17.512.0032.3055	Construção Usina de Reciclagem de Lixo		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			653.000,00
Orgao :09		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade Orçamentária :01		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0002.2101	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social		383.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	265.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
08.122.0002.3056	Equip. P/Serviços de Assistencia Social		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	8.000,00
08.122.0002.3057	Aquisição Veiculo P/Assistencia Social		10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	10.000,00
08.244.0013.2102	Auxílios e Donativos a Carentes		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da SubUnidade:			408.000,00
Orgao :09		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERV.GESTÃO DO SUAS	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.122.0008.2103	Manutenção Atividades do Conselho Municíp Assist. Social - CMAS		71.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	14.000,00
08.122.0008.2104	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		71.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERV.GESTÃO DO SUAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		18.000,00
08.122.0008.2105	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			36.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		11.000,00
08.122.0008.2106	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		10.000,00
08.122.0008.2107	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família			60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		10.000,00
08.122.0008.2108	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
08.122.0008.2109	Manutenção Atividades gestão do SUAS			77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		1.000,00
08.122.0008.3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.			14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		1.000,00
08.122.0008.3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		1.000,00
08.122.0008.3060	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		1.000,00
08.122.0012.3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01 SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			484.000,00
Orgao :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:02 SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0009.2110	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.		7.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.244.0009.2111	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)		152.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	74.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	3.000,00
08.244.0009.2112	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		127.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	81.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	4.000,00
08.244.0009.2113	Manutenção Benefícios Eventuais		207.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	103.000,00
08.244.0009.3062	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS		45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	36.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
Total da SubUnidade:			538.000,00
Orgao :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:03 SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.242.0011.2114	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias		31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	3.000,00
08.244.0011.2115	Serviço Especializado em Abordagem Social		24.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	3.000,00
Total da SubUnidade:			55.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.244.0011.2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		61.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Total da SubUnidade:			61.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
08.243.0002.2117	Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA		17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
08.243.0002.3063	Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.243.0009.2118	Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar		101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
08.243.0009.3064	Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar		16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	12.000,00
08.243.0009.3065	Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar		9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	8.000,00
08.243.0012.2166	Man. Atend Adolescentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias		14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Total da SubUnidade:			158.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
16.482.0033.2119	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular		12.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
16.482.0033.3066	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
16.482.0033.3067	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes		283.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	277.000,00
Total da SubUnidade:			297.000,00
Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.122.0002.2120	Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano		1.130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	960.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157 MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
15.122.0002.3068	Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano		100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00
15.451.0002.3069	Aquis. de Imoveis de Interesse da Municipalidade		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00
15.451.0029.2121	Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais		16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO		
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.451.0029.2122	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais		66.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157 MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
15.451.0029.3070	Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais		16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
15.451.0029.3071	Construção da Casa do Indio		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00
15.451.0029.3072	Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos		357.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	233.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.000,00
15.452.0029.2123	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal		738.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
15.452.0029.2124	Manut. Ativ. dos Serviços Funerarios Municipais		62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
15.452.0029.2125	Manutenção de Praças , Parques e Jardins		40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
15.452.0029.3073	Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica		23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
15.452.0029.3074	Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipais		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15.452.0029.3075	Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
15.452.0029.3076	Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins		101.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO		
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.452.0033.2126	Manutenção Rede Iluminação Pública		85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
15.452.0033.3077	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública		16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
24.722.0033.2127	Manut. Torre Captação Sinais de Televisão		52.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
24.722.0033.3078	Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
Total da SubUnidade:			2.850.000,00
Orgao :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL		
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.122.0002.2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável		205.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
20.122.0002.3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável		90.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00
20.606.0035.2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural		35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
20.606.0035.2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural		11.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
20.606.0035.3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores		21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
20.606.0035.3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada		31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00
20.608.0002.2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades		292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL		
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	292.000,00
20.608.0035.2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas		15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
20.608.0035.2134	Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor		5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
20.608.0035.2135	Manutenção do Banco de Sementes		16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
20.608.0035.3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas		91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00
20.609.0035.2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais		47.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
Total da SubUnidade:			859.000,00
Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL		
SubUnidade Orçamentária ..:02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.605.0035.2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres		22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
20.605.0035.2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
20.605.0035.3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal		32.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00
20.605.0035.3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal		4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
20.606.0035.2141	Apoio Realiz. Eventos,Promoção Industrial e Agropecuária		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
20.606.0035.3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais		6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL		
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL		
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
20.606.0035.3091	Implantação Eletrificação Rural		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
20.606.0035.3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			124.000,00
Orgao :12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS		
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSUNTOS INDIGENAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas		658.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
04.122.0002.3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.392.0026.2143	Apoio a Realização da Festa do Índio		40.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
13.392.0026.2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da SubUnidade:			714.000,00
Orgao :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Unidade Orçamentária :01	SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2145	Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo		68.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
04.122.0002.3094	Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo		52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
18.541.0002.2146	Manutenção Convenio IEF		5.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
18.541.0002.2147	Manutenção Convenio c/I.M.A		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Unidade Orçamentária :01	SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
18.541.0034.3095	Investimento Programa de Combate a Seca		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27.695.0027.2148	Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Municipio		37.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
27.695.0027.3096	Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			165.000,00

Orgao :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0034.2149	Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente		29.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
18.541.0034.2150	Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente		41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
18.541.0034.2151	Manutenção da Brigada Florestal		25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
18.541.0034.2167	Man Recuperação da Bacia do Rio Itacarambi		32.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
18.541.0034.3097	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
18.541.0034.3098	Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente		31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00
Total da SubUnidade:			160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :14		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária :01		COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
SubUnidade Orçamentária .. :01		COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0026.2152	Manut. Atividades Serviços Culturais		300.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
13.392.0026.3099	Equip. Diversos P/Serviços Culturais		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
Total da SubUnidade:			302.000,00
Orgao :14		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade Orçamentária :02		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	
SubUnidade Orçamentária .. :01		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
13.392.0026.2153	Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais		169.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
13.392.0026.2154	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares		450.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
13.392.0026.2155	Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal		39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
13.392.0026.2156	Manut. Atividades da Biblioteca Pública Municipal		30.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
13.392.0026.2157	Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		28.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
13.392.0026.3100	Constr. e Melhoram. da Biblioteca Pública Municipal		2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da SubUnidade:			718.000,00
Orgao :15		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	
Unidade Orçamentária :01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	
SubUnidade Orçamentária .. :01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0037.2164	Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte		162.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.782.0037.2128	Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais			105.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00
26.782.0037.2129	Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais			44.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		29.000,00
26.782.0037.2130	Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais			137.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO		12.000,00
26.782.0037.3079	Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
26.782.0037.3080	Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.000,00
26.782.0037.3081	Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais			151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		150.000,00
26.782.0037.3082	Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários			92.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00
26.782.0037.3083	Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
			Total da SubUnidade:	712.000,00

Orgao :15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte		Valor Orçado
26.782.0037.2165	Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte			17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS		11.000,00
26.782.0037.3103	Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		102.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Orgao :15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE		
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
Total da SubUnidade:			119.000,00
Orgao :16	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		
Unidade Orçamentária :01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		
SubUnidade Orçamentária ..:01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
09.122.0002.2158	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência		364.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	255.000,00
09.122.0002.2159	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		32.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.000,00
09.122.0002.3101	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas		5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.000,00
09.272.0000.2160	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade		615.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	615.000,00
09.272.0000.2161	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		6.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	6.000,00
09.272.0000.2162	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade		330.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	330.000,00
09.272.0002.3102	Investimentos Para Capitalização da Entidade		33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	32.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1.000,00
99.997.9999.9998	Reserva Orçamentária do RPPS		462.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	462.000,00
Total da SubUnidade:			1.847.000,00
Total Geral Lançado:			40.866.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	840.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	840.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	840.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	800.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	18.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	500.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	282.000,00
01.01.02.01.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	261.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
01.01.02.01.122.0002.2006		Divulgação de Atos Administrativos 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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
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



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 2

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	205.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00
01.01.02.01.272.0002.2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
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
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
01.01.02.01.843.0000.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	60.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	60.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	60.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00
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	39.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01.01.03.01.124.0002.3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02		ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	705.000,00
02.01		ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	705.000,00
02.01.01		SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO	705.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	705.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	705.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	705.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	481.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	481.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete	219.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	219.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00



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 3

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03		ASSESSORIA JURÍDICA	123.000,00
03.01		ASSESSORIA JURIDICA	123.000,00
03.01.01		ASSESSORIA JURIDICA	123.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	123.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	123.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
03.01.01.02.061.0000.2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
03.01.01.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	117.000,00
03.01.01.02.061.0002.2013		Manutenção Convenio C/Poder Judiciario	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.01.02.061.0002.2014		Manutenção Atividades da Assessoria Juridica	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01		ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01.01		ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	204.000,00
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.000,00
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	174.000,00
04.01.01.04.121.0002.2015		Manutenção Atividades Serviços de Planejamento	173.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	173.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
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



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	30.000,00
04.01.01.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00
04.01.01.04.124.0002.2016		Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.603.000,00
05.01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	5.603.000,00
05.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.575.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.298.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.298.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.298.000,00
05.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção Atividades Serviços Administrativos	1.215.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	645.000,00
05.01.01.04.122.0002.2018		Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
05.01.01.04.122.0002.2021		Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos	437.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	437.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	285.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	152.000,00
05.01.01.04.122.0002.2022		Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
05.01.01.04.122.0002.2023		Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município	470.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	470.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	430.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
05.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
05.01.01.05		DEFESA NACIONAL	115.000,00
05.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	115.000,00
05.01.01.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	115.000,00
05.01.01.05.153.0007.2024		Manutenção Junta do Serviço Militar	87.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.01.01.05.153.0007.2025		Manutenção Convenio Polícia Civil	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.05.153.0007.2026		Manutenção Convenio Polícia Militar	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	135.000,00
05.01.01.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00
05.01.01.06.181.0007.2027		Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	135.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.01.24		COMUNICAÇÕES	27.000,00
05.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	27.000,00
05.01.01.24.722.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00
05.01.01.24.722.0002.2028		Manutenção Serviço Telefonia Municipal	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02		SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO	461.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	461.000,00
05.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	461.000,00
05.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	461.000,00
05.01.02.04.122.0002.2029		Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação	442.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	442.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	292.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
05.01.02.04.122.0002.2030		Manutenção Atividades Serviços de Almojaridado	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
05.01.02.04.122.0002.3015		Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
05.01.02.04.122.0002.3016		Equip. P/ Serviços de Almojarifado	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.03		PESSOAL E REC. HUMANOS	100.000,00
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
05.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
05.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00
05.01.03.04.122.0002.2031		Manut. Serviços de Movimentação Pessoal	98.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
05.01.03.04.122.0002.3017		Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	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 7

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.04		SEÇÃO DE CONTABILIDADE	372.000,00
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	372.000,00
05.01.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.000,00
05.01.04.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	372.000,00
05.01.04.04.123.0002.2032		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	371.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	371.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05		SEÇÃO DE TESOURARIA	1.978.000,00
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	133.000,00
05.01.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	131.000,00
05.01.05.04.123.0002.2034		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	129.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.845.000,00
05.01.05.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	862.000,00
05.01.05.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
05.01.05.28.272.0000.2035		Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
05.01.05.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	852.000,00
05.01.05.28.272.0002.2036		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS	715.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	715.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.272.0002.2037		Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdencia Propria	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	137.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
05.01.05.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	761.000,00
05.01.05.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	761.000,00
05.01.05.28.843.0000.2038		Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.28.843.0000.3020		Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	747.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	499.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	248.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	248.000,00
05.01.05.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	222.000,00
05.01.05.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	222.000,00
05.01.05.28.846.0000.2039		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P	222.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.000,00
05.01.06		SEÇÃO DE TRIBUTOS	113.000,00
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	113.000,00
05.01.06.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	113.000,00
05.01.06.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	113.000,00
05.01.06.04.129.0002.2040		Manutenção Atividades Serviços de Tributação	112.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	112.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00
05.01.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999.9999.9999		Reserva de Contingencia	4.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	11.853.000,00
06.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.853.000,00
06.01.01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.177.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.177.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	805.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	805.000,00
06.01.01.12.122.0002.2041		Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	658.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	658.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	39.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	337.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	14.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.000,00
06.01.01.12.122.0002.2043		Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro - Educação	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	71.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3022		Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3023		Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	301.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	301.000,00
06.01.01.12.272.0002.2045		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS	148.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	130.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPEAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	153.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	153.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	153.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	150.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	71.000,00
06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	71.000,00
06.01.01.12.364.0023.2047		Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
06.01.01.12.364.0023.2048		Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.02		SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	3.278.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	3.278.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.238.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	3.238.000,00
06.01.02.12.365.0024.2049		Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais	239.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	239.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	104.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
06.01.02.12.365.0024.2050		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
06.01.02.12.365.0024.2051		Manutenção de Creches Municipais	594.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	594.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	487.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	128.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	305.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	54.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	60.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
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
	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	292.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	292.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	75.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	72.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	40.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	70.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	12.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	21.000,00
06.01.02.12.365.0024.2054		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil	1.456.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.456.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.183.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	32.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	241.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	240.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
06.01.02.12.365.0024.3024		Construção e Melhoramentos em Creches	446.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	446.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	446.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	16.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	190.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.000,00
06.01.02.12.365.0024.3025		Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	185.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	185.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	21.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	150.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.000,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	40.000,00
06.01.02.12.367.0021.2055		Manutenção Atividades do Ensino Especial	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
06.01.02.12.367.0021.2056		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	30.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
06.01.03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	7.398.000,00
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	7.398.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	7.342.000,00
06.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	7.342.000,00
06.01.03.12.361.0020.2057		Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar	316.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	106.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
06.01.03.12.361.0020.2058		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	7.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	3.000,00
06.01.03.12.361.0020.2060		Manutenção e Reformas em Predios Escolares	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	18.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.000,00
06.01.03.12.361.0020.2061		Manutenção Atividades Ensino Fundamental	1.333.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.333.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	457.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	751.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	81.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	25.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.000,00
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
	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	2.351.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.351.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.350.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
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



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	2.545.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.545.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	125.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	65.000,00
	106	TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	2.025.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	15.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	167.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.000,00
06.01.03.12.361.0020.3026		Aquis. Imoveis 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
	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	540.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	540.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	253.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	287.000,00
06.01.03.12.361.0020.3028		Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	94.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	94.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESES DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	11.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	70.000,00
06.01.03.12.361.0020.3029		Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes	80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	80.000,00
06.01.03.12.362		ENSINO MÉDIO	15.000,00
06.01.03.12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	15.000,00
06.01.03.12.362.0023.2066		Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
06.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00
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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
06.01.03.12.366.0020.2068		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	26.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
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
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
07		SEC ESPORTE E JUVENTUDE	364.000,00
07.01		SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	364.000,00
07.01.01		SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE	364.000,00
07.01.01.27		DESPORTO E LAZER	364.000,00
07.01.01.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00
07.01.01.27.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00
07.01.01.27.122.0002.2070		Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude	198.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	112.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
07.01.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	164.000,00
07.01.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	164.000,00
07.01.01.27.812.0039.2071		Manutenção Serviços de Esportes Municipais	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00
07.01.01.27.812.0039.2072		Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas	55.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
07.01.01.27.812.0039.3031		Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.000,00
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



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.043.000,00
08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.390.000,00
08.01.01		SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE	2.390.000,00
08.01.01.10		SAÚDE	2.390.000,00
08.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.919.000,00
08.01.01.10.122.0017		GESTÃO DA SAÚDE	1.919.000,00
08.01.01.10.122.0017.2073		Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde	1.794.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.794.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.290.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	2.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	424.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	19.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	40.000,00
08.01.01.10.122.0017.2074		Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	62.000,00
08.01.01.10.122.0017.2075		Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
08.01.01.10.122.0017.2163		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
08.01.01.10.122.0017.3033		Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	39.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	30.000,00
08.01.01.10.122.0017.3034		Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
08.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	471.000,00
08.01.01.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	471.000,00
08.01.01.10.272.0017.2076		Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude	211.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	211.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	90.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 16

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	260.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	260.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	60.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	200.000,00
08.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	5.090.000,00
08.01.02.10		SAÚDE	5.090.000,00
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	5.055.000,00
08.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.055.000,00
08.01.02.10.301.0014.2078		Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	75.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	25.000,00
08.01.02.10.301.0014.2079		Subvenções a Entidade Promoção a Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
08.01.02.10.301.0014.2080		Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF	2.197.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.197.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.250.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	947.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	411.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	536.000,00
08.01.02.10.301.0014.2081		Manutenção das Atividades do PACS	312.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	312.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	215.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	17.000,00
08.01.02.10.301.0014.2082		Manutenção Atendimento Médico Indígena	270.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	70.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	60.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	116.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.301.0014.2083		Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde	753.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	753.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	25.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	582.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	130.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	68.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	354.000,00
08.01.02.10.301.0014.2084		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde	145.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	75.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	70.000,00
08.01.02.10.301.0014.2085		Manutenção Programa Saúde em Casa	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	95.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.000,00
08.01.02.10.301.0014.2086		Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	20.000,00
08.01.02.10.301.0014.3035		Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.3036		Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF	61.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	61.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	60.000,00
08.01.02.10.301.0014.3037		Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	155.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	155.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	150.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
08.01.02.10.301.0014.3038		Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	737.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	737.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	737.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	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 18

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	200.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	535.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.3039		Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	56.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	56.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	53.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.3040		Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa	70.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	70.000,00
08.01.02.10.301.0014.3041		PMAQ Programa Melhoria 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
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
08.01.02.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00
08.01.02.10.306.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	35.000,00
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
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	5.000,00
08.01.02.10.306.0014.3042		Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	30.000,00
08.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.406.000,00
08.01.03.10		SAÚDE	1.406.000,00
08.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.406.000,00
08.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	1.406.000,00
08.01.03.10.302.0015.2089		Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD	234.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	200.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
08.01.03.10.302.0015.2090		Participação Consórcio Intermunicipal de Saude	181.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	181.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	180.000,00
08.01.03.10.302.0015.2091		Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes	460.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	460.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	45.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	7.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	331.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	40.000,00
08.01.03.10.302.0015.2092		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar	38.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	12.000,00
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
	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 Odontologico - CEO	252.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	252.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	250.000,00
08.01.03.10.302.0015.3044		Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	237.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	237.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	237.000,00
08.01.03.10.302.0015.3045		Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
08.01.03.10.302.0015.3046		Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.000,00
08.01.04.10		SAÚDE	218.000,00
08.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.000,00
08.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	201.000,00
08.01.04.10.304.0016.2094		Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	180.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	8.000,00
08.01.04.10.304.0016.3047		Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
08.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.04.10.305.0017		GESTÃO DA SAÚDE	17.000,00
08.01.04.10.305.0017.2095		Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	7.000,00
08.01.04.10.305.0017.3048		Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.000,00
08.01.05		SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	286.000,00
08.01.05.10		SAÚDE	286.000,00
08.01.05.10.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	286.000,00
08.01.05.10.303.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	286.000,00
08.01.05.10.303.0014.2096		Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	5.000,00
08.01.05.10.303.0014.2097		Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	5.000,00
08.01.05.10.303.0014.2098		Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	138.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	69.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	12.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	17.000,00
08.01.05.10.303.0014.3049		Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	27.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
08.01.05.10.303.0014.3050		Construção e Ampliação Farmacia de Minas	105.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	105.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
08.02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	653.000,00
08.02.01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	653.000,00
08.02.01.17		SANEAMENTO	653.000,00
08.02.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	653.000,00
08.02.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	653.000,00



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 21

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.01.17.512.0032.2099		Manutenção Sistema Abastecimento de Água	51.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
08.02.01.17.512.0032.2100		Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
08.02.01.17.512.0032.3051		Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	323.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	323.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00
08.02.01.17.512.0032.3052		Investim. em Obras de Saneamento Geral	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00
08.02.01.17.512.0032.3053		Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario	202.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	202.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00
08.02.01.17.512.0032.3054		Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
08.02.01.17.512.0032.3055		Construção Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
09		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.001.000,00
09.01		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	408.000,00
09.01.01		COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	408.000,00
09.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.000,00
09.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.000,00
09.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	403.000,00
09.01.01.08.122.0002.2101		Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social	383.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	383.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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 22

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.01.01.08.122.0002.3056		Equip. P/Serviços de Assistencia Social	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	8.000,00
09.01.01.08.122.0002.3057		Aquisição Veiculo P/Assistencia Social	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	10.000,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00
09.01.01.08.244.0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00
09.01.01.08.244.0013.2102		Auxílios e Donativos a Carentes	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.138.000,00
09.02.01		SERV.GESTÃO DO SUAS	484.000,00
09.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	484.000,00
09.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00
09.02.01.08.122.0008		GESTÃO DO SUAS	478.000,00
09.02.01.08.122.0008.2103		Manutenção Atividades do Conselho Municp Assist. Social - CMAS	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	14.000,00
09.02.01.08.122.0008.2104		Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	18.000,00
09.02.01.08.122.0008.2105		Apoio à Gestão da Informação do SUAS	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
09.02.01.08.122.0008.2106		Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00



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 23

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.02.01.08.122.0008.2107		Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
09.02.01.08.122.0008.2108		Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
09.02.01.08.122.0008.2109		Manutenção Atividades gestão do SUAS	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	13.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3058		Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3059		Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3060		Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	52.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	52.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	50.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00
09.02.01.08.122.0012.3061		Aquisição de Equipamentos para o CMAS	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.02		SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.000,00
09.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.000,00
09.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	538.000,00
09.02.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.000,00
09.02.02.08.244.0009.2110		Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	7.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.02.08.244.0009.2111		Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	74.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
09.02.02.08.244.0009.2112		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	127.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	127.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	14.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	81.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	4.000,00
09.02.02.08.244.0009.2113		Manutenção Benefícios Eventuais	207.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	103.000,00
09.02.02.08.244.0009.3062		Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	45.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	45.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	36.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.02.03		SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID	55.000,00
09.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
09.02.03.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.000,00
09.02.03.08.242.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	31.000,00
09.02.03.08.242.0011.2114		Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
09.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.000,00
09.02.03.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00
09.02.03.08.244.0011.2115		Serviço Especializado em Abordagem Social	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	4.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
09.02.04		SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE	61.000,00
09.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.000,00
09.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.000,00
09.02.04.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00
09.02.04.08.244.0011.2116		Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
09.03		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	158.000,00
09.03.01		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	158.000,00
09.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.000,00
09.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	158.000,00
09.03.01.08.243.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00
09.03.01.08.243.0002.2117		Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
09.03.01.08.243.0002.3063		Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.03.01.08.243.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.000,00
09.03.01.08.243.0009.2118		Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar	101.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
09.03.01.08.243.0009.3064		Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIS. SOCIAL	12.000,00
09.03.01.08.243.0009.3065		Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar	9.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	9.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 26

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	8.000,00
09.03.01.08.243.0012		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00
09.03.01.08.243.0012.2166		Man. Atend Adolescentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
09.04		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	297.000,00
09.04.01		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	297.000,00
09.04.01.16		HABITAÇÃO	297.000,00
09.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	297.000,00
09.04.01.16.482.0033		MELHORIA HABITACIONAL	297.000,00
09.04.01.16.482.0033.2119		Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
09.04.01.16.482.0033.3066		Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
09.04.01.16.482.0033.3067		Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes	283.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	283.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	283.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	277.000,00
10		SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
10.01		SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO	2.850.000,00
10.01.01		SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	2.850.000,00
10.01.01.15		URBANISMO	2.792.000,00
10.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.230.000,00
10.01.01.15.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.230.000,00
10.01.01.15.122.0002.2120		Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano	1.130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	960.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
10.01.01.15.122.0002.3068		Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano	100.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00
10.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	489.000,00
10.01.01.15.451.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	17.000,00
10.01.01.15.451.0002.3069		Aquis. de Imoveis de Interesse da Municipalidade	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	472.000,00
10.01.01.15.451.0029.2121		Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.2122		Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
10.01.01.15.451.0029.3070		Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.3071		Construção da Casa do Índio	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.3072		Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos	357.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	357.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	357.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	233.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.000,00
10.01.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.073.000,00
10.01.01.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	972.000,00
10.01.01.15.452.0029.2123		Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal	738.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	738.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	713.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
10.01.01.15.452.0029.2124		Manut. Ativ. dos Serviços Funerários Municipais	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
10.01.01.15.452.0029.2125		Manutenção de Praças , Parques e Jardins	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
10.01.01.15.452.0029.3073		Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica	23.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	23.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
10.01.01.15.452.0029.3074		Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.01.15.452.0029.3075		Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
10.01.01.15.452.0029.3076		Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins	101.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00
10.01.01.15.452.0033		MELHORIA HABITACIONAL	101.000,00
10.01.01.15.452.0033.2126		Manutenção Rede Iluminação Pública	85.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	5.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
10.01.01.15.452.0033.3077		Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
10.01.01.24		COMUNICAÇÕES	58.000,00
10.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	58.000,00
10.01.01.24.722.0033		MELHORIA HABITACIONAL	58.000,00
10.01.01.24.722.0033.2127		Manut. Torre Captação Sinais de Televisão	52.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
10.01.01.24.722.0033.3078		Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
11		SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL	983.000,00
11.01		SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL	983.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.01		SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA	859.000,00
11.01.01.20		AGRICULTURA	859.000,00
11.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.000,00
11.01.01.20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	295.000,00
11.01.01.20.122.0002.2131		Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável	205.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
11.01.01.20.122.0002.3084		Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável	90.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00
11.01.01.20.606		EXTENSÃO RURAL	98.000,00
11.01.01.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	98.000,00
11.01.01.20.606.0035.2137		Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural	35.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
11.01.01.20.606.0035.2138		Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11.01.01.20.606.0035.3086		Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
11.01.01.20.606.0035.3087		Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada	31.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00
11.01.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	419.000,00
11.01.01.20.608.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	292.000,00
11.01.01.20.608.0002.2132		Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades	292.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	292.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	292.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	292.000,00
11.01.01.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	127.000,00
11.01.01.20.608.0035.2133		Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudanças	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00



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 30

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.01.20.608.0035.2134		Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11.01.01.20.608.0035.2135		Manutenção do Banco de Sementes	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
11.01.01.20.608.0035.3085		Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas	91.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	91.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00
11.01.01.20.609		DEFESA AGROPECUÁRIA	47.000,00
11.01.01.20.609.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	47.000,00
11.01.01.20.609.0035.2136		Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
11.01.02		SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO	124.000,00
11.01.02.20		AGRICULTURA	124.000,00
11.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	99.000,00
11.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	99.000,00
11.01.02.20.605.0035.2139		Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
11.01.02.20.605.0035.2140		Manutenção Atividades do Matadouro Municipal	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
11.01.02.20.605.0035.3088		Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal	32.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00
11.01.02.20.605.0035.3089		Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
11.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	25.000,00
11.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	25.000,00



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: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.02.20.606.0035.2141		Apoio Realiz. Eventos,Promoção Industrial e Agropecuária	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
11.01.02.20.606.0035.3090		Implantação Centros Comunitarios Rurais	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
11.01.02.20.606.0035.3091		Implantação Eletrificação Rural	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
11.01.02.20.606.0035.3092		Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
12		SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01.01		ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	659.000,00
12.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.000,00
12.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	659.000,00
12.01.01.04.122.0002.2142		Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas	658.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	658.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
12.01.01.04.122.0002.3093		Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
12.01.01.13		CULTURA	55.000,00
12.01.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00
12.01.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	55.000,00
12.01.01.13.392.0026.2143		Apoio a Realização da Festa do Indio	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
12.01.01.13.392.0026.2144		Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
13		SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	325.000,00
13.01		SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	165.000,00
13.01.01		SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO	165.000,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	120.000,00
13.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00



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 32

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00
13.01.01.04.122.0002.2145		Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo	68.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13.01.01.04.122.0002.3094		Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	52.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	52.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
13.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00
13.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00
13.01.01.18.541.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
13.01.01.18.541.0002.2146		Manutenção Convenio IEF	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.18.541.0002.2147		Manutenção Convenio c/I.M.A	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00
13.01.01.18.541.0034.3095		Investimento Programa de Combate a Seca	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.27		DESPORTO E LAZER	38.000,00
13.01.01.27.695		TURISMO	38.000,00
13.01.01.27.695.0027		PROMOÇÃO DO TURISMO	38.000,00
13.01.01.27.695.0027.2148		Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Municipio	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
13.01.01.27.695.0027.3096		Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.02		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
13.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
13.02.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
13.02.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00
13.02.01.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	160.000,00
13.02.01.18.541.0034.2149		Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00



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 33

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
13.02.01.18.541.0034.2150		Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
13.02.01.18.541.0034.2151		Manutenção da Brigada Florestal	25.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
13.02.01.18.541.0034.2167		Man Recuperação da Bacia do Rio Itacarambi	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
13.02.01.18.541.0034.3097		Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
13.02.01.18.541.0034.3098		Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente	31.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00
14		SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	1.020.000,00
14.01		COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	302.000,00
14.01.01		COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	302.000,00
14.01.01.13		CULTURA	302.000,00
14.01.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	302.000,00
14.01.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	302.000,00
14.01.01.13.392.0026.2152		Manut. Atividades Serviços Culturais	300.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
14.01.01.13.392.0026.3099		Equip. Diversos P/Serviços Culturais	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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 34

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
14.02		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	718.000,00
14.02.01		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13		CULTURA	718.000,00
14.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13.392.0026.2153		Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais	169.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
14.02.01.13.392.0026.2154		Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares	450.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
14.02.01.13.392.0026.2155		Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
14.02.01.13.392.0026.2156		Manut. Atividades da Biblioteca Pública Municipal	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14.02.01.13.392.0026.2157		Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
14.02.01.13.392.0026.3100		Constr. e Melhoram. da Biblioteca Pública Municipal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	831.000,00
15.01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	712.000,00
15.01.01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	712.000,00
15.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	162.000,00
15.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00
15.01.01.04.122.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	162.000,00
15.01.01.04.122.0037.2164		Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte	162.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	162.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00



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 35

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
15.01.01.26		TRANSPORTES	550.000,00
15.01.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550.000,00
15.01.01.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	550.000,00
15.01.01.26.782.0037.2128		Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais	105.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
15.01.01.26.782.0037.2129		Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais	44.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
15.01.01.26.782.0037.2130		Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.000,00
15.01.01.26.782.0037.3079		Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.01.01.26.782.0037.3080		Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000,00
15.01.01.26.782.0037.3081		Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais	151.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	151.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
15.01.01.26.782.0037.3082		Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários	92.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	92.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00
15.01.01.26.782.0037.3083		Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	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 36

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.02		FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	119.000,00
15.02.01		FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	119.000,00
15.02.01.26		TRANSPORTES	119.000,00
15.02.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	119.000,00
15.02.01.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	119.000,00
15.02.01.26.782.0037.2165		Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
15.02.01.26.782.0037.3103		Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte	102.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	102.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00
16		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01.01		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.000,00
16.01.01.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00
16.01.01.09.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	401.000,00
16.01.01.09.122.0002.2158		Manutenção Atividades do Instituto de Previdência	364.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	107.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	2.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	255.000,00
16.01.01.09.122.0002.2159		Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo	32.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.000,00
16.01.01.09.122.0002.3101		Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.000,00
16.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	984.000,00
16.01.01.09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00
16.01.01.09.272.0000.2160		Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade	615.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	615.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	615.000,00
16.01.01.09.272.0000.2161		Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO	6.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	6.000,00
16.01.01.09.272.0000.2162		Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade	330.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	330.000,00



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 37

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
16.01.01.09.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00
16.01.01.09.272.0002.3102		Investimentos Para Capitalização da Entidade	33.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	32.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	1.000,00
16.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00
16.01.01.99.997		RESERVAS DO RPPS	462.000,00
16.01.01.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00
16.01.01.99.997.9999.9998		Reserva Orçamentária do RPPS	462.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	462.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	462.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	462.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	462.000,00
Total da Despesa Prevista _____:			40.866.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES
SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	38.848.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.101.000,00
IMPOSTOS	1.090.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	683.000,00
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.000,00
Imp. s/ Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI	33.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	301.000,00
TAXAS	9.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	854.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	413.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	404.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	215.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.167.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.360.000,00
Cota Parte do ICMS	5.300.000,00
Cota Parte do IPVA	330.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	100.000,00
Cota Parte do ITR	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.377.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.077.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.019.000,00
(-) EXCLUSÕES	727.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	727.000,00
TOTAL:	34.102.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
OLIVEIRA SILVA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASJOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito MunicipalERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp. Controle InternoJAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785



Fonte	Receita	Despesa	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.752.000,00	3.752.000,00	0,00
103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	399.000,00	399.000,00	0,00
106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	207.000,00	207.000,00	0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.000,00	19.000,00	0,00
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	157.000,00	157.000,00	0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	3.832.000,00	3.832.000,00	0,00
119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.634.000,00	1.634.000,00	0,00
122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	579.000,00	579.000,00	0,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	985.000,00	985.000,00	0,00
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	467.000,00	467.000,00	0,00
142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	51.000,00	51.000,00	0,00
143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00
144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	210.000,00	210.000,00	0,00
145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	167.000,00	167.000,00	0,00
146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	947.000,00	947.000,00	0,00
147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	536.000,00	536.000,00	0,00
153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	678.000,00	678.000,00	0,00
154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	68.000,00	68.000,00	0,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	350.000,00	350.000,00	0,00
156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	124.000,00	124.000,00	0,00
157 MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	2.000,00	0,00
159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.000,00	24.000,00	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	96.000,00	0,00
TOTAL:	40.866.000,00	40.866.000,00	0,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA
CONTADOR 114785