



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 1  
PPA: 2014/2017

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	LEGISLATIVA	904.440,00	959.966,51	1.250.000,00	1.202.000,00	1.329.000,00	1.417.000,00	1.506.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	599.568,71	607.485,82	681.000,00	742.000,00	804.000,00	859.000,00	919.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	178.124,82	194.258,98	312.000,00	222.000,00	253.000,00	269.000,00	284.000,00
124	CONTROLE INTERNO	12.986,03	4.210,00	59.000,00	67.000,00	77.000,00	82.000,00	85.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	113.760,44	154.011,71	197.000,00	170.000,00	194.000,00	206.000,00	217.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	JUDICIÁRIA	149.724,39	98.977,06	191.000,00	165.000,00	188.000,00	199.000,00	211.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	149.724,39	98.977,06	191.000,00	165.000,00	188.000,00	199.000,00	211.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.684.937,67	2.669.303,72	3.768.000,00	3.952.000,00	4.178.000,00	4.492.000,00	4.850.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.454,71	109.196,65	167.000,00	71.000,00	81.000,00	86.000,00	91.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.148.379,82	2.091.686,97	2.708.000,00	3.118.000,00	3.299.000,00	3.542.000,00	3.832.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.321,51	386.235,94	624.000,00	607.000,00	635.000,00	689.000,00	727.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.000,00	37.000,00	42.000,00	44.000,00	48.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	90.781,63	82.184,16	174.000,00	119.000,00	121.000,00	131.000,00	152.000,00
05	DEFESA NACIONAL	11.573,38	30.455,81	73.000,00	113.000,00	118.000,00	125.000,00	144.000,00
153	DEFESA TERRESTRE	11.573,38	30.455,81	73.000,00	113.000,00	118.000,00	125.000,00	144.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.705,44	30.825,99	50.000,00	43.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
181	POLICIAMENTO	29.705,44	30.825,99	50.000,00	43.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	923.574,10	819.422,96	1.690.806,00	1.209.000,00	1.356.000,00	1.463.000,00	1.576.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	241.369,23	258.451,41	681.806,00	603.000,00	662.000,00	725.000,00	772.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	27.008,37	10.996,56	106.000,00	21.000,00	24.000,00	25.000,00	27.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	221.422,17	101.575,20	186.000,00	108.000,00	143.000,00	136.000,00	166.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	433.774,33	448.399,79	717.000,00	477.000,00	527.000,00	577.000,00	611.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.490.005,44	1.541.731,65	2.469.000,00	1.503.000,00	1.714.000,00	1.818.000,00	1.923.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	449.519,83	364.352,18	816.000,00	762.000,00	869.000,00	922.000,00	975.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.040.485,61	1.177.379,47	1.653.000,00	741.000,00	845.000,00	896.000,00	948.000,00
10	SAÚDE	5.224.711,95	5.078.523,78	8.245.281,20	8.000.000,00	8.477.000,00	8.908.000,00	9.635.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.169.980,14	1.226.939,41	1.317.281,20	1.118.000,00	1.207.000,00	1.277.000,00	1.257.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	137.668,39	152.385,61	154.000,00	797.000,00	850.000,00	905.000,00	979.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.215.740,68	2.763.095,97	4.967.000,00	4.384.000,00	4.612.000,00	4.930.000,00	5.294.000,00
302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525.356,72	733.106,22	1.343.000,00	1.250.000,00	1.293.000,00	1.251.000,00	1.529.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	64.874,69	66.016,20	227.000,00	178.000,00	203.000,00	215.000,00	227.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES  
PLANO PLURIANUAL  
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Página: 2  
PPA: 2014/2017

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.179,85	129.198,50	154.000,00	187.000,00	213.000,00	226.000,00	240.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	911,48	7.781,87	74.000,00	77.000,00	88.000,00	93.000,00	98.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	EDUCAÇÃO	6.216.960,48	6.567.823,46	9.690.912,80	9.332.000,00	9.876.000,00	10.563.000,00	11.221.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.285.312,83	1.315.889,71	1.496.912,80	1.013.000,00	1.091.000,00	1.152.000,00	1.233.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	80.724,27	63.648,07	51.200,00	620.000,00	660.000,00	705.000,00	759.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.842.983,30	4.227.396,71	5.654.815,20	5.482.000,00	5.750.000,00	6.190.000,00	6.563.000,00
362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	82.000,00	43.000,00	49.000,00	52.000,00	55.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.007.940,08	960.888,97	2.275.984,80	2.035.000,00	2.172.000,00	2.297.000,00	2.433.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	69.000,00	75.000,00	86.000,00	90.000,00	96.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00	71.000,00	76.000,00
13	CULTURA	618.402,50	927.721,26	1.564.000,00	1.046.000,00	1.116.000,00	1.212.000,00	1.284.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	618.402,50	927.721,26	1.564.000,00	1.046.000,00	1.116.000,00	1.212.000,00	1.284.000,00
15	URBANISMO	2.397.164,43	2.102.407,01	3.845.000,00	2.459.000,00	2.575.000,00	2.799.000,00	2.958.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.025.478,18	702.499,10	861.000,00	792.000,00	841.000,00	892.000,00	953.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	603.057,78	730.922,80	1.676.000,00	763.000,00	759.000,00	858.000,00	895.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	768.628,47	668.985,11	1.308.000,00	904.000,00	975.000,00	1.049.000,00	1.110.000,00
16	HABITAÇÃO	277.849,60	290.568,16	640.000,00	178.000,00	119.000,00	215.000,00	228.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	277.849,60	290.568,16	640.000,00	178.000,00	119.000,00	215.000,00	228.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	306.000,00	294.000,00	300.000,00	319.000,00	378.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	306.000,00	294.000,00	300.000,00	319.000,00	378.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.800,00	4.359,55	267.000,00	102.000,00	115.000,00	123.000,00	130.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.800,00	4.359,55	267.000,00	102.000,00	115.000,00	123.000,00	130.000,00
20	AGRICULTURA	326.496,71	210.270,66	938.000,00	586.000,00	653.000,00	708.000,00	751.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.312,61	150.070,24	304.000,00	169.000,00	178.000,00	204.000,00	217.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	63.896,45	60.200,42	212.000,00	194.000,00	222.000,00	235.000,00	247.000,00
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	9.000,00	0,00	49.000,00	30.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
605	ABASTECIMENTO	25.260,28	0,00	120.000,00	52.000,00	59.000,00	63.000,00	67.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	81.027,37	0,00	253.000,00	141.000,00	160.000,00	170.000,00	182.000,00
24	COMUNICAÇÕES	18.477,31	700,40	93.000,00	55.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	18.477,31	700,40	93.000,00	55.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES  
 PLANO PLURIANUAL  
 ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	TRANSPORTES	180.635,04	569.549,94	1.119.000,00	815.000,00	845.000,00	940.000,00	997.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	180.635,04	569.549,94	1.119.000,00	815.000,00	845.000,00	940.000,00	997.000,00
27	DESPORTO E LAZER	241.906,44	312.536,46	610.000,00	300.000,00	332.000,00	352.000,00	385.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.903,46	202.293,95	290.000,00	151.000,00	162.000,00	172.000,00	194.000,00
695	TURISMO	12.310,00	21.205,41	74.000,00	34.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	87.692,98	89.037,10	246.000,00	115.000,00	131.000,00	139.000,00	148.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	697.127,63	502.730,75	648.000,00	1.766.000,00	1.864.000,00	1.969.000,00	2.078.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	356.690,44	116.338,16	253.000,00	1.192.000,00	1.253.000,00	1.327.000,00	1.400.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	191.970,75	201.167,44	226.000,00	379.000,00	406.000,00	432.000,00	458.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	148.466,44	185.225,15	169.000,00	195.000,00	205.000,00	210.000,00	220.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	369.000,00	380.000,00	433.000,00	460.000,00	486.000,00
997	RESERVAS DO RPPS	0,00	0,00	35.000,00	37.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	334.000,00	343.000,00	391.000,00	415.000,00	439.000,00
TOTAL:		22.417.492,51	22.717.875,13	37.827.000,00	33.500.000,00	35.700.000,00	38.200.000,00	40.866.000,00

*José Nunes de Oliveira*  
 Prefeito Municipal

*Rosiane Aparecida Nunes de Oliveira*  
 Secretária Municipal de  
 Administração e Finanças

*Eric Felipe Santana Duarte*  
 Assessor Municipal de  
 Planejamento e Controle Interno

*Miguel Sérgio Sales Filho*  
 CRC MG-105742/O-5