



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

## Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

| Código   | Especificação                         | Desdobramento | Elemento      | Categoria     |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                    |               |               | 30.081.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |               |               | 15.393.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS            | 1.000,00      |               |               |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.    | 1.000,00      |               |               |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |               | 15.392.000,00 |               |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas  | 405.000,00    |               |               |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar          | 85.000,00     |               |               |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado     | 2.058.000,00  |               |               |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários     | 469.000,00    |               |               |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil        | 9.276.000,00  |               |               |
| 31901300 | Obrigações Patronais                  | 2.172.000,00  |               |               |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                   | 2.000,00      |               |               |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores     | 3.000,00      |               |               |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS   | 922.000,00    |               |               |
| 31911300 | Obrigações Patronais                  | 922.000,00    |               |               |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            |               |               | 11.000,00     |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |               | 11.000,00     |               |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato           | 3.000,00      |               |               |
| 32902200 | Outros Encargos S/Div. Contrato       | 2.000,00      |               |               |
| 32902500 | Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita     | 1.000,00      |               |               |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS   | 5.000,00      |               |               |
| 32912100 | Juros S/Div. Contr. RPPS              | 5.000,00      |               |               |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |               |               | 14.677.000,00 |
| 33200000 | TRANSFERENCIAS A UNIÃO                |               | 5.000,00      |               |
| 33204100 | Contribuições                         | 5.000,00      |               |               |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.        |               | 86.000,00     |               |
| 33304100 | Contribuições                         | 86.000,00     |               |               |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.       |               | 24.000,00     |               |
| 33504100 | Contribuições                         | 5.000,00      |               |               |
| 33504300 | Subvenções Sociais                    | 19.000,00     |               |               |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.          |               | 479.000,00    |               |
| 33704100 | Contribuições                         | 122.000,00    |               |               |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS         | 357.000,00    |               |               |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.    | 357.000,00    |               |               |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |               | 14.083.000,00 |               |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                  | 778.000,00    |               |               |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes       | 6.000,00      |               |               |
| 33903000 | Material de Consumo                   | 3.557.000,00  |               |               |
| 33903100 | Premiações Cult. Artíst. Cient. Desp. | 2.000,00      |               |               |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita     | 59.000,00     |               |               |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção    | 283.000,00    |               |               |
| 33903500 | Serviços de Consultoria               | 30.000,00     |               |               |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F   | 2.426.000,00  |               |               |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica      | 4.070.000,00  |               |               |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.       | 2.210.000,00  |               |               |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas      | 288.000,00    |               |               |



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

## Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

| Código     | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria     |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 44909100   | Sentenças Judiciais                 | 7.000,00      |              |               |
| 44909200   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 6.000,00      |              |               |
| 44909300   | Indenizações e Restituições         | 361.000,00    |              |               |
| 44000000   | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 5.212.000,00  |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                       |               |              | 4.815.000,00  |
| 44700000   | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 1.000,00     |               |
| 44710000   | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS     | 1.000,00      |              |               |
| 44717000   | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 1.000,00      |              |               |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 4.814.000,00 |               |
| 44905100   | Obras e Instalações                 | 3.071.000,00  |              |               |
| 44905200   | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 1.707.000,00  |              |               |
| 44906100   | Aquisição de Imóveis                | 36.000,00     |              |               |
| 45000000   | INVERSÕES FINANCEIRAS               |               |              | 1.000,00      |
| 45900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.000,00     |               |
| 45906100   | Aquisição de Imóveis                | 1.000,00      |              |               |
| 46000000   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |              | 396.000,00    |
| 46900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 396.000,00   |               |
| 46907100   | Princ.Dívida Contr.Resgatado        | 389.000,00    |              |               |
| 46909100   | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |              |               |
| 46910000   | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS | 6.000,00      |              |               |
| 46917100   | Princ.Dívida Cont.Resgatado         | 6.000,00      |              |               |
| Total..... |                                     |               |              | 35.293.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

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

*Eric Roberto Antunes Duarte*  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



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

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2019

| Código     | Especificação                  | Desdobramento | Elemento | Categoria  |
|------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|
| 90000000   | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |          | 407.000,00 |
| 99000000   | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |          | 407.000,00 |
| 99990000   | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS | 407.000,00    |          |            |
| 99999900   | Reserva Contingência/Res. RPPS | 407.000,00    |          |            |
| Total..... |                                |               |          | 407.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferraz  
CRC MG-105742

Rosane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Dalila Bastos Duarte  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

1

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Órgão \_\_\_\_\_: 1 PODER LEGISLATIVO

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria    |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 1.185.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 975.000,00   |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 975.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 13.000,00     |            |              |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários   | 1.000,00      |            |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 804.000,00    |            |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                | 150.000,00    |            |              |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |              |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00      |            |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 5.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                | 5.000,00      |            |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 210.000,00   |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 1.000,00   |              |
| 33704100 | Contribuições                       | 1.000,00      |            |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 209.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 3.000,00      |            |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 30.000,00     |            |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 11.000,00     |            |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.000,00     |            |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 147.000,00    |            |              |
| 33909100 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |              |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00      |            |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 2.000,00      |            |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 29.000,00    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 27.000,00    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 27.000,00  |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 8.000,00      |            |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 18.000,00     |            |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 1.000,00      |            |              |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |            | 2.000,00     |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00   |              |
| 46907100 | Princ.Dívida Contr.Resgatado        | 1.000,00      |            |              |
| 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 1.000,00   |              |
| 46917100 | Princ.Dívida Cont.Resgatado         | 1.000,00      |            |              |
| Total    |                                     |               |            | 1.214.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sergio Salas Ferro  
CRC MG-105742/O-5Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasEric Balduino Santos Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

2

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 2 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 542.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 352.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 352.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 2.000,00      |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 350.000,00    |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 190.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 190.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 132.000,00    |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 22.000,00     |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 20.000,00     |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 7.000,00      |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 9.000,00      |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 2.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 2.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00   |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 2.000,00      |            |            |
| Total    |                                     |               |            | 544.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas*  
CRC, MG-105742/O-5

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

*Eric Carlos Barbosa Duarte*  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

3

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 3 ASSESSORIA JURÍDICA

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 99.000,00  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 55.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 55.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 5.000,00      |           |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 50.000,00     |           |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 44.000,00  |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 1.000,00  |            |
| 33304100 | Contribuições                       | 1.000,00      |           |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 43.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 16.000,00     |           |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 2.000,00      |           |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 12.000,00     |           |            |
| 33903500 | Serviços de Consultoria             | 5.000,00      |           |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00      |           |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 5.000,00      |           |            |
| 33909100 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |           |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 2.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 2.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00  |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 2.000,00      |           |            |
| Total    |                                     |               |           | 101.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferreira  
CRC MG-105742/O-5

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Nelson da Silva  
Assessoria Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

4

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão    | 4                                   | ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO |            |            |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| Código   | Especificação                       | Desdobramento                     | Elemento   | Categoria  |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |                                   |            | 184.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                   |            | 162.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 162.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 7.000,00                          |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 155.000,00                        |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                   |            | 22.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 22.000,00  |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 5.000,00                          |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 4.000,00                          |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1.000,00                          |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00                          |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 10.000,00                         |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                   |            | 3.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                   |            | 3.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 3.000,00   |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 3.000,00                          |            |            |
| Total    |                                     |                                   |            | 187.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferraz  
CRC MG-105742/O-5

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Dalva Coutinho Duarte  
Assessoria Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

5

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 5 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código   | Especificação                        | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 5.402.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               |              | 1.175.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 1.175.000,00 |              |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 5.000,00      |              |              |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar         | 5.000,00      |              |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado    | 41.000,00     |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil       | 740.000,00    |              |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                 | 225.000,00    |              |              |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00      |              |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS  |               | 158.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                 | 158.000,00    |              |              |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           |               |              | 11.000,00    |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 11.000,00    |              |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato          | 3.000,00      |              |              |
| 32902200 | Outros Encargos S/Div. Contrato      | 2.000,00      |              |              |
| 32902500 | Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita    | 1.000,00      |              |              |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS  |               | 5.000,00     |              |
| 32912100 | Juros S/Div. Contr. RPPS             | 5.000,00      |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               |              | 4.216.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.       |               | 18.000,00    |              |
| 33304100 | Contribuições                        | 18.000,00     |              |              |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.         |               | 120.000,00   |              |
| 33704100 | Contribuições                        | 120.000,00    |              |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 4.078.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                 | 81.000,00     |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                  | 65.000,00     |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 59.000,00     |              |              |
| 33903500 | Serviços de Consultoria              | 10.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F  | 134.000,00    |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica     | 1.341.000,00  |              |              |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.      | 2.208.000,00  |              |              |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00      |              |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições          | 179.000,00    |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 435.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        |               |              | 41.000,00    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 41.000,00    |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes      | 41.000,00     |              |              |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               |              | 394.000,00   |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 394.000,00   |              |
| 46907100 | Princ. Dívida Contr. Resgatado       | 388.000,00    |              |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

6

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Órgão    | 5                                   | SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |          |              |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| Código   | Especificação                       | Desdobramento                      | Elemento | Categoria    |
| 45909100 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00                           |          |              |
| 45910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |                                    | 5.000,00 |              |
| 45917100 | Princ.Divida Cont.Resgatado         | 5.000,00                           |          |              |
|          | Total                               |                                    |          | 5.837.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

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

*Eric Roberto de Souza Duarte*  
Assessoria Técnica de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

7

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão : 5 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| Código   | Especificação                  | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 300.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 300.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               | 300.000,00 |            |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 300.000,00    |            |            |
| Total    |                                |               |            | 300.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

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

*Erlei Carlos Antonio Duarte*  
Assessor Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

8

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 8.975.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 5.721.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 5.721.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 824.000,00    |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 3.660.000,00  |              |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                | 804.000,00    |              |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 433.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                | 433.000,00    |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 3.254.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 3.000,00     |              |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 3.000,00      |              |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.251.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 90.000,00     |              |              |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes     | 6.000,00      |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 1.675.000,00  |              |              |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 6.000,00      |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 37.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 216.000,00    |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 1.180.000,00  |              |              |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.     | 1.000,00      |              |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 40.000,00     |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 951.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 951.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 951.000,00   |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 718.000,00    |              |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 226.000,00    |              |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 7.000,00      |              |              |
| Total    |                                     |               |              | 9.926.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric A. B. de F. Duarte  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

9

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 7 SEC ESPORTE E JUVENTUDE

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 166.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 81.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 4.000,00      |           |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 77.000,00     |           |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 85.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 85.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 25.000,00     |           |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 9.000,00      |           |            |
| 33903100 | Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.  | 2.000,00      |           |            |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 5.000,00      |           |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 15.000,00     |           |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.000,00     |           |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 15.000,00     |           |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 33.000,00  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 33.000,00  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 33.000,00 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 27.000,00     |           |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 4.000,00      |           |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 2.000,00      |           |            |
|          | Total                               |               |           | 199.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5Rosane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasErick Antonio Duarte  
Assessor Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

10

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Órgão    | :                                   | 8             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--|
| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento                      | Categoria    |  |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |                               | 7.283.000,00 |  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |                               | 3.079.000,00 |  |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS          |               | 1.000,00                      |              |  |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 1.000,00      |                               |              |  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.078.000,00                  |              |  |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 660.000,00    |                               |              |  |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 1.279.000,00  |                               |              |  |
| 31901300 | Obrigações Patronais                | 813.000,00    |                               |              |  |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 326.000,00                    |              |  |
| 31911300 | Obrigações Patronais                | 326.000,00    |                               |              |  |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |                               | 4.204.000,00 |  |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 28.000,00                     |              |  |
| 33304100 | Contribuições                       | 28.000,00     |                               |              |  |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 8.000,00                      |              |  |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 8.000,00      |                               |              |  |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 358.000,00                    |              |  |
| 33704100 | Contribuições                       | 1.000,00      |                               |              |  |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS       |               | 357.000,00                    |              |  |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 357.000,00    |                               |              |  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.810.000,00                  |              |  |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 177.000,00    |                               |              |  |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 1.061.000,00  |                               |              |  |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 2.000,00      |                               |              |  |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 18.000,00     |                               |              |  |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.853.000,00  |                               |              |  |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 417.000,00    |                               |              |  |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.     | 1.000,00      |                               |              |  |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas    | 190.000,00    |                               |              |  |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 91.000,00     |                               |              |  |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |                               | 1.941.000,00 |  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |                               | 1.941.000,00 |  |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 1.000,00                      |              |  |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS     |               | 1.000,00                      |              |  |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 1.000,00      |                               |              |  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.940.000,00                  |              |  |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 1.102.000,00  |                               |              |  |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 838.000,00    |                               |              |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

11

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|

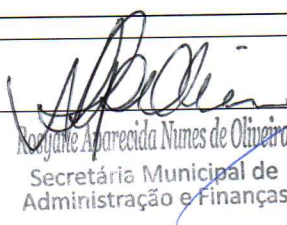
|              |  |  |  |              |
|--------------|--|--|--|--------------|
| Total _____: |  |  |  | 9.224.000,00 |
|--------------|--|--|--|--------------|



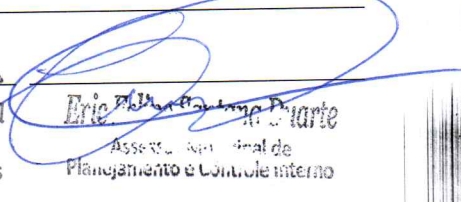
**José Nunes de Oliveira**  
Prefeito Municipal



**Miguel Sergio Seixas Ferro**  
CRC MG-105742/O-5



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



**Eric**  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES

Página

12

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão    | 9                                   | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |            |              |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Código   | Especificação                       | Desdobramento                       | Elemento   | Categoria    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |                                     |            | 978.000,00   |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                     |            | 365.000,00   |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 365.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 176.000,00                          |            |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 189.000,00                          |            |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                     |            | 613.000,00   |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |                                     | 7.000,00   |              |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 7.000,00                            |            |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 606.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 76.000,00                           |            |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 220.000,00                          |            |              |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 44.000,00                           |            |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 24.000,00                           |            |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 34.000,00                           |            |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 62.000,00                           |            |              |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas    | 98.000,00                           |            |              |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.000,00                            |            |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 45.000,00                           |            |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                     |            | 377.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                     |            | 377.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 377.000,00 |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 214.000,00                          |            |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 157.000,00                          |            |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 6.000,00                            |            |              |
| Total    |                                     |                                     |            | 1.355.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sérgio Seixas  
CRC MG-105742/O-5

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Elisângela Maria Duarte  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

13

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 1.636.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.268.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.268.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 51.000,00     |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 1.217.000,00  |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 368.000,00   |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 368.000,00   |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 41.000,00     |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 178.000,00    |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 11.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 24.000,00     |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 114.000,00    |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 812.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 812.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 812.000,00   |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 704.000,00    |              |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 92.000,00     |              |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 16.000,00     |              |              |
| Total    |                                     |               |              | 2.448.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferraz*  
CRC MG-105742/O-5

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

*Edson Carlos de Oliveira*  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

14

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão _____: | 11                                  | SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL |            |            |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Código       | Especificação                       | Desdobramento                      | Elemento   | Categoria  |
| 30000000     | DESPESAS CORRENTES                  |                                    |            | 272.000,00 |
| 31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                    |            | 78.000,00  |
| 31900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                    | 78.000,00  |            |
| 31900400     | Contratação Por Tempo Determinado   | 11.000,00                          |            |            |
| 31901100     | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 67.000,00                          |            |            |
| 33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                    |            | 194.000,00 |
| 33300000     | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |                                    | 33.000,00  |            |
| 33304100     | Contribuições                       | 33.000,00                          |            |            |
| 33500000     | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |                                    | 1.000,00   |            |
| 33504300     | Subvenções Sociais                  | 1.000,00                           |            |            |
| 33900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                    | 160.000,00 |            |
| 33901400     | Diárias Pessoa Civil                | 8.000,00                           |            |            |
| 33903000     | Material de Consumo                 | 78.000,00                          |            |            |
| 33903200     | Material de Distribuição Gratuita   | 2.000,00                           |            |            |
| 33903300     | Passagens e Despesas com Locomoção  | 7.000,00                           |            |            |
| 33903600     | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 17.000,00                          |            |            |
| 33903900     | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 48.000,00                          |            |            |
| 40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                    |            | 193.000,00 |
| 44000000     | INVESTIMENTOS                       |                                    |            | 193.000,00 |
| 44900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                    | 193.000,00 |            |
| 44905100     | Obras e Instalações                 | 68.000,00                          |            |            |
| 44905200     | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 122.000,00                         |            |            |
| 44906100     | Aquisição de Imóveis                | 3.000,00                           |            |            |
| Total        |                                     |                                    |            | 465.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sérgio de Freitas*  
CRC MG-195742/O-5

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

*Eric Nelson Gasparino Duarte*  
Assessor Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

15

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 271.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 190.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 190.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 175.000,00    |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 15.000,00     |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 81.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00  |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 30.000,00     |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 15.000,00     |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 10.000,00     |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 15.000,00     |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 11.000,00     |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 1.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 1.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.000,00   |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 1.000,00      |            |            |
|          | Total                               |               |            | 272.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas*  
CRC MG-105742/O-5

*Josefa Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

*Rafael de Almeida*  
Assessoria Geral de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

16

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000     | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 249.000,00 |
| 31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 163.000,00 |
| 31900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 163.000,00 |            |
| 31900400     | Contratação Por Tempo Determinado   | 25.000,00     |            |            |
| 31901100     | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 138.000,00    |            |            |
| 33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 86.000,00  |
| 33300000     | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 6.000,00   |            |
| 33304100     | Contribuições                       | 6.000,00      |            |            |
| 33900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 80.000,00  |            |
| 33901400     | Diárias Pessoa Civil                | 15.000,00     |            |            |
| 33903000     | Material de Consumo                 | 20.000,00     |            |            |
| 33903300     | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1.000,00      |            |            |
| 33903600     | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 27.000,00     |            |            |
| 33903900     | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 17.000,00     |            |            |
| 40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 67.000,00  |
| 44000000     | INVESTIMENTOS                       |               |            | 67.000,00  |
| 44900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 67.000,00  |            |
| 44905100     | Obras e Instalações                 | 1.000,00      |            |            |
| 44905200     | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 66.000,00     |            |            |
| Total _____: |                                     |               |            | 316.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

17

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_: 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000     | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 964.000,00 |
| 31000000     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 250.000,00 |
| 31900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 250.000,00 |            |
| 31900400     | Contratação Por Tempo Determinado   | 20.000,00     |            |            |
| 31901100     | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 230.000,00    |            |            |
| 33000000     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 714.000,00 |
| 33500000     | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 5.000,00   |            |
| 33504100     | Contribuições                       | 5.000,00      |            |            |
| 33900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 709.000,00 |            |
| 33901400     | Diárias Pessoa Civil                | 21.000,00     |            |            |
| 33903000     | Material de Consumo                 | 30.000,00     |            |            |
| 33903300     | Passagens e Despesas com Locomoção  | 7.000,00      |            |            |
| 33903600     | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 25.000,00     |            |            |
| 33903900     | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 626.000,00    |            |            |
| 40000000     | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 3.000,00   |
| 44000000     | INVESTIMENTOS                       |               |            | 3.000,00   |
| 44900000     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.000,00   |            |
| 44905100     | Obras e Instalações                 | 1.000,00      |            |            |
| 44905200     | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 2.000,00      |            |            |
| Total _____: |                                     |               |            | 967.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-185742/O-5Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasEric Felipe Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

18

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 15 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 404.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 199.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 199.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 14.000,00     |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 185.000,00    |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 205.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 205.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 5.000,00      |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 133.000,00    |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 2.000,00      |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 22.000,00     |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 41.000,00     |            |            |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 2.000,00      |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 307.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 307.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 307.000,00 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 213.000,00    |            |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 93.000,00     |            |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 1.000,00      |            |            |
| Total    |                                     |               |            | 711.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-185742/O-5

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Página

19

Orçamento Programa: 2019

| Orgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                   | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Especificação                        | Desdobramento                  | Elemento     | Categoria    |
| 30000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESAS CORRENTES                   |                                |              | 1.471.000,00 |
| 31000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                                |              | 1.280.000,00 |
| 31900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 1.280.000,00 |              |
| 31900100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 400.000,00                     |              |              |
| 31900300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pensões do RPPS e do Militar         | 80.000,00                      |              |              |
| 31900400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratação Por Tempo Determinado    | 30.000,00                      |              |              |
| 31900500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Outros Benefícios Previdenciários    | 468.000,00                     |              |              |
| 31901100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil       | 120.000,00                     |              |              |
| 31901300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obrigações Patronais                 | 180.000,00                     |              |              |
| 31909100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sentenças Judiciais                  | 1.000,00                       |              |              |
| 31909200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00                       |              |              |
| 33000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                                |              | 191.000,00   |
| 33200000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS A UNIÃO               |                                | 5.000,00     |              |
| 33204100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contribuições                        | 5.000,00                       |              |              |
| 33900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 186.000,00   |              |
| 33901400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diárias Pessoa Civil                 | 53.000,00                      |              |              |
| 33903000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Material de Consumo                  | 15.000,00                      |              |              |
| 33903300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passagens e Despesas com Locomoção   | 48.000,00                      |              |              |
| 33903500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serviços de Consultoria              | 15.000,00                      |              |              |
| 33903600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Outros Serviços de Terceiros - P. F  | 20.000,00                      |              |              |
| 33903900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica     | 27.000,00                      |              |              |
| 33909100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sentenças Judiciais                  | 5.000,00                       |              |              |
| 33909200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00                       |              |              |
| 33909300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indenizações e Restituições          | 2.000,00                       |              |              |
| 40000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESAS DE CAPITAL                  |                                |              | 56.000,00    |
| 44000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INVESTIMENTOS                        |                                |              | 55.000,00    |
| 44900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 55.000,00    |              |
| 44905100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obras e Instalações                  | 15.000,00                      |              |              |
| 44905200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Equipamentos e Mat. Permanentes      | 40.000,00                      |              |              |
| 45000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INVERSÕES FINANCEIRAS                |                                |              | 1.000,00     |
| 45900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 1.000,00     |              |
| 45906100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aquisição de Imóveis                 | 1.000,00                       |              |              |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                |              | 1.527.000,00 |
| <div><div><br/>José Nunes de Oliveira<br/>Prefeito Municipal</div><div><br/>Miguel Sergio Seixas Ferro<br/>CRC MG-185742/O-5</div><div><br/>Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira<br/>Secretária Municipal de<br/>Administração e Finanças</div><div><br/>Eric Roberto Duarte<br/>Assessor Municipal de<br/>Planejamento e Controle Interno</div></div> |                                      |                                |              |              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

20

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

## DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES

| Código   | Especificação                  | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 90000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 107.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 107.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               | 107.000,00 |            |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 107.000,00    |            |            |
| Total    |                                |               |            | 107.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-10574210-5

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

*Dirlei Roberto de Fátima Duarte*  
Dirlei Roberto de Fátima Duarte  
Assessor Administrativo de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

1

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  |                                     | Natureza da Despesa<br>Por Unidade Orçamentária |            |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL |                                     |                                                 |            |              |
| Código                      | Especificação                       | Desdobramento                                   | Elemento   | Categoria    |
| 30000000                    | DESPESAS CORRENTES                  |                                                 |            | 1.185.000,00 |
| 31000000                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                                 |            | 975.000,00   |
| 31900000                    | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 975.000,00 |              |
| 31900400                    | Contratação Por Tempo Determinado   | 13.000,00                                       |            |              |
| 31900500                    | Outros Benefícios Previdenciários   | 1.000,00                                        |            |              |
| 31901100                    | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 804.000,00                                      |            |              |
| 31901300                    | Obrigações Patronais                | 150.000,00                                      |            |              |
| 31909100                    | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00                                        |            |              |
| 31909200                    | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00                                        |            |              |
| 31910000                    | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |                                                 | 5.000,00   |              |
| 31911300                    | Obrigações Patronais                | 5.000,00                                        |            |              |
| 33000000                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                                 |            | 210.000,00   |
| 33700000                    | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |                                                 | 1.000,00   |              |
| 33704100                    | Contribuições                       | 1.000,00                                        |            |              |
| 33900000                    | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 209.000,00 |              |
| 33901400                    | Diárias Pessoa Civil                | 3.000,00                                        |            |              |
| 33903000                    | Material de Consumo                 | 30.000,00                                       |            |              |
| 33903300                    | Passagens e Despesas com Locomoção  | 11.000,00                                       |            |              |
| 33903600                    | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.000,00                                       |            |              |
| 33903900                    | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 147.000,00                                      |            |              |
| 33909100                    | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00                                        |            |              |
| 33909200                    | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00                                        |            |              |
| 33909300                    | Indenizações e Restituições         | 2.000,00                                        |            |              |
| 40000000                    | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                 |            | 29.000,00    |
| 44000000                    | INVESTIMENTOS                       |                                                 |            | 27.000,00    |
| 44900000                    | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 27.000,00  |              |
| 44905100                    | Obras e Instalações                 | 8.000,00                                        |            |              |
| 44905200                    | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 18.000,00                                       |            |              |
| 44906100                    | Aquisição de Imóveis                | 1.000,00                                        |            |              |
| 46000000                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |                                                 |            | 2.000,00     |
| 46900000                    | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 2.000,00   |              |
| 46907100                    | Princ.Dívida Contr.Resgatado        | 1.000,00                                        |            |              |
| 46910000                    | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |                                                 | 1.000,00   |              |
| 46917100                    | Princ.Dívida Cont.Resgatado         | 1.000,00                                        |            |              |
| Total                       |                                     |                                                 |            | 1.214.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

José Nunes de Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças

Art. 15, inciso II, do Regimento Interno  
Assessoria Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

2

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 02 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P  
Unidade 01 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL. POLIT. PUBLI

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 542.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 352.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 352.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 2.000,00      |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil      | 350.000,00    |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 190.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 190.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 132.000,00    |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 22.000,00     |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 20.000,00     |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 7.000,00      |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 9.000,00      |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 2.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 2.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00   |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes     | 2.000,00      |            |            |
| Total    |                                     |               |            | 544.000,00 |

Jose Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-185742/O-5

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Edio R. de Almeida  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

3

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 03 ASSESSORIA JURÍDICA  
Unidade 01 ASSESSORIA JURIDICANatureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 99.000,00  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 55.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 55.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 5.000,00      |           |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 50.000,00     |           |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 44.000,00  |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 1.000,00  |            |
| 33304100 | Contribuições                       | 1.000,00      |           |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 43.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 16.000,00     |           |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 2.000,00      |           |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 12.000,00     |           |            |
| 33903500 | Serviços de Consultoria             | 5.000,00      |           |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00      |           |            |
| 33903900 | Outros Sefv. Terc. - P. Jurídica    | 5.000,00      |           |            |
| 33909100 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |           |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 2.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 2.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00  |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 2.000,00      |           |            |
| Total    |                                     |               |           | 101.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sergio Seixas  
CRC MG-105742/O-5Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasEric Roberto da Silva  
Assessor Técnico de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

4

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                  |                                     |                          | 184.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                     |                          | 162.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 162.000,00               |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 7.000,00                            |                          |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 155.000,00                          |                          |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                     |                          | 22.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 22.000,00                |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 5.000,00                            |                          |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 4.000,00                            |                          |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1.000,00                            |                          |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00                            |                          |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 10.000,00                           |                          |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                     |                          | 3.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                     |                          | 3.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 3.000,00                 |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 3.000,00                            |                          |            |
| Total    |                                     |                                     |                          | 187.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric ...  
Assessor ...  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

5

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Órgão    | 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                    |                          |              | 5.402.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            |                          |              | 1.175.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                          | 1.175.000,00 |              |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas  | 5.000,00                 |              |              |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar          | 5.000,00                 |              |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado     | 41.000,00                |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil        | 740.000,00               |              |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                  | 225.000,00               |              |              |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores     | 1.000,00                 |              |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS   |                          | 158.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                  | 158.000,00               |              |              |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            |                          |              | 11.000,00    |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                          | 11.000,00    |              |
| 32902100 | Juros S/Dívida Por Contrato           | 3.000,00                 |              |              |
| 32902200 | Outros Encargos S/Div. Contrato       | 2.000,00                 |              |              |
| 32902500 | Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita     | 1.000,00                 |              |              |
| 32910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS   |                          | 5.000,00     |              |
| 32912100 | Juros S/Div. Contr. RPPS              | 5.000,00                 |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |                          |              | 4.216.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.        |                          | 18.000,00    |              |
| 33304100 | Contribuições                         | 18.000,00                |              |              |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.          |                          | 120.000,00   |              |
| 33704100 | Contribuições                         | 120.000,00               |              |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                          | 4.078.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                  | 81.000,00                |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                   | 65.000,00                |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção    | 59.000,00                |              |              |
| 33903500 | Serviços de Consultoria               | 10.000,00                |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F   | 134.000,00               |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica      | 1.341.000,00             |              |              |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.       | 2.208.000,00             |              |              |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores     | 1.000,00                 |              |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições           | 179.000,00               |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                   |                          |              | 435.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                         |                          |              | 41.000,00    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                          | 41.000,00    |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes       | 41.000,00                |              |              |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 |                          |              | 394.000,00   |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                    |                          | 394.000,00   |              |
| 46907100 | Princ. Dívida Contr. Resgatado        | 388.000,00               |              |              |
| 46909100 | Sentenças Judiciais                   | 1.000,00                 |              |              |
| 46910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS   |                          | 5.000,00     |              |
| 46917100 | Princ. Dívida Cont. Resgatado         | 5.000,00                 |              |              |
| Total    |                                       |                          |              | 5.837.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sérgio Seixas Ferr  
CRC MG-195742/O-5José Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasRibeiro Roberto de Aguiar Duarte  
Assessor Técnico de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

6

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade 01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código   | Especificação                  | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|----------|--------------------------------|---------------|------------|------------|
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 300.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 300.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               | 300.000,00 |            |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 300.000,00    |            |            |
| Total    |                                |               |            | 300.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

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

*Edson Roberto Duarte*  
Assessor Técnico de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

7

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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                  |               |              | 8.975.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 5.721.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 5.721.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 824.000,00    |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 3.660.000,00  |              |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                | 804.000,00    |              |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 433.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                | 433.000,00    |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 3.254.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 3.000,00     |              |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 3.000,00      |              |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.251.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 90.000,00     |              |              |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes     | 6.000,00      |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 1.675.000,00  |              |              |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 6.000,00      |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 37.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 216.000,00    |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 1.180.000,00  |              |              |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.     | 1.000,00      |              |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 40.000,00     |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 951.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 951.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 951.000,00   |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 718.000,00    |              |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 226.000,00    |              |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 7.000,00      |              |              |
| Total    |                                     |               |              | 9.926.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sérgio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Assistente Apuradora Nunes de Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças

Assessoria Técnica de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

8

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Orgão \_\_\_\_\_ 07 SEC ESPORTE E JUVENTUDE  
Unidade \_\_\_\_\_: 01 SEC. ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 166.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 81.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 4.000,00      |           |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 77.000,00     |           |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 85.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 85.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 25.000,00     |           |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 9.000,00      |           |            |
| 33903100 | Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.  | 2.000,00      |           |            |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 5.000,00      |           |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 15.000,00     |           |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 14.000,00     |           |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 15.000,00     |           |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 33.000,00  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 33.000,00  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 33.000,00 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 27.000,00     |           |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 4.000,00      |           |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 2.000,00      |           |            |
| Total    |                                     |               |           | 199.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Antônio Queiroz Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

9

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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                  |               |              | 7.240.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 3.067.000,00 |
| 31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS          |               | 1.000,00     |              |
| 31717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 1.000,00      |              |              |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.066.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 658.000,00    |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 1.269.000,00  |              |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                | 813.000,00    |              |              |
| 31910000 | APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS |               | 326.000,00   |              |
| 31911300 | Obrigações Patronais                | 326.000,00    |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 4.173.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 28.000,00    |              |
| 33304100 | Contribuições                       | 28.000,00     |              |              |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 8.000,00     |              |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 8.000,00      |              |              |
| 33700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 358.000,00   |              |
| 33704100 | Contribuições                       | 1.000,00      |              |              |
| 33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS       |               | 357.000,00   |              |
| 33717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 357.000,00    |              |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.779.000,00 |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 177.000,00    |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 1.051.000,00  |              |              |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 2.000,00      |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 18.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 1.847.000,00  |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 402.000,00    |              |              |
| 33904700 | Obrigações Tribut. e Contribut.     | 1.000,00      |              |              |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas    | 190.000,00    |              |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 91.000,00     |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 1.672.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 1.672.000,00 |
| 44700000 | TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.        |               | 1.000,00     |              |
| 44710000 | TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS     |               | 1.000,00     |              |
| 44717000 | Rateio Particip. em Consórcio Pub.  | 1.000,00      |              |              |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.671.000,00 |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 885.000,00    |              |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 786.000,00    |              |              |
| Total    |                                     |               |              | 8.912.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito MunicipalMiguel Sérgio Seixas Ferro  
CRC MG-185742/O-5Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e FinançasEric Felipe Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

10

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Órgão    | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE    |               | Natureza da Despesa      |            |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Unidade  | : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO         |               | Por Unidade Orçamentária |            |
| Código   | Especificação                       | Desdobramento | Elemento                 | Categoria  |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               |                          | 43.000,00  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |                          | 12.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 12.000,00                |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 2.000,00      |                          |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 10.000,00     |                          |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |                          | 31.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 31.000,00                |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 10.000,00     |                          |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 6.000,00      |                          |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 15.000,00     |                          |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |                          | 269.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |                          | 269.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 269.000,00               |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 217.000,00    |                          |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 52.000,00     |                          |            |
| Total    |                                     |               |                          | 312.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

CRC MG-105742/0-5  
Miguel Sérgio Seixas Ferro

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

11

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Órgão: 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                  |               |            | 246.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 110.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 110.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 40.000,00     |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 70.000,00     |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 136.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 136.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 47.000,00     |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 16.000,00     |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 15.000,00     |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00      |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 10.000,00     |            |            |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas    | 5.000,00      |            |            |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 41.000,00     |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 35.000,00  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 35.000,00  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 35.000,00  |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 35.000,00     |            |            |
| Total    |                                     |               |            | 281.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sérgio Seixas  
CRC MG-105742/O-0

Rosângela Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Roberto Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

12

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                     |                          |            | 625.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |                          |            | 171.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 171.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado      | 59.000,00                |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil           | 112.000,00               |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                          |            | 454.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.        |                          | 7.000,00   |            |
| 33504300 | Subvenções Sociais                     | 7.000,00                 |            |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 447.000,00 |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                   | 29.000,00                |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                    | 195.000,00               |            |            |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita      | 44.000,00                |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção     | 9.000,00                 |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F    | 29.000,00                |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica       | 41.000,00                |            |            |
| 33904800 | Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas       | 93.000,00                |            |            |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores      | 3.000,00                 |            |            |
| 33909300 | Indenizações e Restituições            | 4.000,00                 |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                    |                          |            | 104.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                          |                          |            | 104.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 104.000,00 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                    | 9.000,00                 |            |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes         | 95.000,00                |            |            |
| Total    |                                        |                          |            | 729.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas*  
CRC MG-405742/O-5

*Rosângela Neres de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

*Eric Antônio Duarte*  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Órgão \_\_\_\_\_ 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                  |               |           | 98.000,00  |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 83.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 83.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 76.000,00     |           |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 7.000,00      |           |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 15.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 15.000,00 |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 7.000,00      |           |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 2.000,00      |           |            |
| 33903900 | Outros.Serv. Terc. - P. Jurídica    | 6.000,00      |           |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 25.000,00  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 25.000,00  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 25.000,00 |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 25.000,00     |           |            |
| Total    |                                     |               |           | 123.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sérgio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

*Rosângela Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

*Arício de Paula Gomes Duarte*  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

14

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Órgão    | 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                     |                          |            | 9.000,00   |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |                          |            | 1.000,00   |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 1.000,00   |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado      | 1.000,00                 |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              |                          |            | 8.000,00   |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 8.000,00   |            |
| 33903000 | Material de Consumo                    | 2.000,00                 |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F    | 1.000,00                 |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica       | 5.000,00                 |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                    |                          |            | 213.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                          |                          |            | 213.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |                          | 213.000,00 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                    | 205.000,00               |            |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes         | 2.000,00                 |            |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                   | 6.000,00                 |            |            |

Total: 222.000,00

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Carlos de Almeida  
Assessor Técnico de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

15

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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                  |               |              | 1.636.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.268.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.268.000,00 |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 51.000,00     |              |              |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 1.217.000,00  |              |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 368.000,00   |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 368.000,00   |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 41.000,00     |              |              |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 178.000,00    |              |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 11.000,00     |              |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 24.000,00     |              |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 114.000,00    |              |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 812.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 812.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 812.000,00   |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 704.000,00    |              |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 92.000,00     |              |              |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 16.000,00     |              |              |

Total 2.448.000,00

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

*Aplicada Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

16

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                  |                                     |                          | 272.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                     |                          | 78.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 78.000,00                |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 11.000,00                           |                          |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 67.000,00                           |                          |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                     |                          | 194.000,00 |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |                                     | 33.000,00                |            |
| 33304100 | Contribuições                       | 33.000,00                           |                          |            |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |                                     | 1.000,00                 |            |
| 33504300 | Subvenções Sociais                  | 1.000,00                            |                          |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 160.000,00               |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 8.000,00                            |                          |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 78.000,00                           |                          |            |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita   | 2.000,00                            |                          |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 7.000,00                            |                          |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 17.000,00                           |                          |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 48.000,00                           |                          |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                     |                          | 193.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                     |                          | 193.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                     | 193.000,00               |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 68.000,00                           |                          |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 122.000,00                          |                          |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 3.000,00                            |                          |            |
| Total    |                                     |                                     |                          | 465.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Fc  
CRC MG-185742/O-5

Rosyane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

17

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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                  |               |            | 271.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 190.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 190.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 175.000,00    |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 15.000,00     |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 81.000,00  |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00  |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 30.000,00     |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 15.000,00     |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 10.000,00     |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 15.000,00     |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 11.000,00     |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 1.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 1.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.000,00   |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 1.000,00      |            |            |

Total \_\_\_\_\_: 272.000,00

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Roberto Gomes Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

18

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

Órgão 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                  |               |            | 163.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 113.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 113.000,00 |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 10.000,00     |            |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 103.000,00    |            |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 50.000,00  |
| 33300000 | TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.      |               | 6.000,00   |            |
| 33304100 | Contribuições                       | 6.000,00      |            |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 44.000,00  |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                | 15.000,00     |            |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 6.000,00      |            |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1.000,00      |            |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 16.000,00     |            |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 6.000,00      |            |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 54.000,00  |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 54.000,00  |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 54.000,00  |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 1.000,00      |            |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 53.000,00     |            |            |
| Total    |                                     |               |            | 217.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas*  
CRC MG-105742/O-5

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

19

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                  |                                  |                          | 86.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                  |                          | 50.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                  | 50.000,00                |           |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 15.000,00                        |                          |           |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 35.000,00                        |                          |           |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                  |                          | 36.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                  | 36.000,00                |           |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 14.000,00                        |                          |           |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 11.000,00                        |                          |           |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 11.000,00                        |                          |           |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                  |                          | 13.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                  |                          | 13.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                  | 13.000,00                |           |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 13.000,00                        |                          |           |
| Total    |                                     |                                  |                          | 99.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

*Josefa Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

20

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão: 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA          |                                     | Natureza da Despesa<br>Por Unidade Orçamentária |            |            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Unidade: 01 COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA |                                     |                                                 |            |            |
| Código                                       | Especificação                       | Desdobramento                                   | Elemento   | Categoria  |
| 30000000                                     | DESPESAS CORRENTES                  |                                                 |            | 268.000,00 |
| 31000000                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                                 |            | 220.000,00 |
| 31900000                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 220.000,00 |            |
| 31900400                                     | Contratação Por Tempo Determinado   | 5.000,00                                        |            |            |
| 31901100                                     | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 215.000,00                                      |            |            |
| 33000000                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                                 |            | 48.000,00  |
| 33900000                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 48.000,00  |            |
| 33901400                                     | Diárias Pessoa Civil                | 21.000,00                                       |            |            |
| 33903000                                     | Material de Consumo                 | 5.000,00                                        |            |            |
| 33903300                                     | Passagens e Despesas com Locomoção  | 7.000,00                                        |            |            |
| 33903600                                     | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 10.000,00                                       |            |            |
| 33903900                                     | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 5.000,00                                        |            |            |
| 40000000                                     | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                                 |            | 1.000,00   |
| 44000000                                     | INVESTIMENTOS                       |                                                 |            | 1.000,00   |
| 44900000                                     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                                 | 1.000,00   |            |
| 44905200                                     | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 1.000,00                                        |            |            |
| Total                                        |                                     |                                                 |            | 269.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Neziane Aparecida Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

Eric Felipe Santana Duarte  
Assessor Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

21

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

## Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                  |               |                          | 696.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |                          | 30.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 30.000,00                |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 15.000,00     |                          |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 15.000,00     |                          |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |                          | 666.000,00 |
| 33500000 | TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.     |               | 5.000,00                 |            |
| 33504100 | Contribuições                       | 5.000,00      |                          |            |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 661.000,00               |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 25.000,00     |                          |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 15.000,00     |                          |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 621.000,00    |                          |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |                          | 2.000,00   |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |               |                          | 2.000,00   |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.000,00                 |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 1.000,00      |                          |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 1.000,00      |                          |            |
| Total    |                                     |               |                          | 698.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas Ferro*  
CRC MG-105742/O-5

*Rosângela Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

22

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| 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                  |                                   |                          | 382.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                                   |                          | 193.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 193.000,00               |            |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado   | 13.000,00                         |                          |            |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil        | 180.000,00                        |                          |            |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                                   |                          | 189.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 189.000,00               |            |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                | 4.000,00                          |                          |            |
| 33903000 | Material de Consumo                 | 128.000,00                        |                          |            |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção  | 2.000,00                          |                          |            |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F | 19.000,00                         |                          |            |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica    | 35.000,00                         |                          |            |
| 33909300 | Indenizações e Restituições         | 1.000,00                          |                          |            |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                 |                                   |                          | 255.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                       |                                   |                          | 255.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |                                   | 255.000,00               |            |
| 44905100 | Obras e Instalações                 | 163.000,00                        |                          |            |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes      | 91.000,00                         |                          |            |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis                | 1.000,00                          |                          |            |

Total 637.000,00

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sérgio de Faria*  
CRC MG-105742/O-5

*José Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

*Eric...*  
Assessoria Municipal de  
Planejamento e Controle Interno



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

23

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

|          |                                      |               |                          |           |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Órgão    | 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                   |               |                          | 22.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               |                          | 6.000,00  |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 6.000,00                 |           |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado    | 1.000,00      |                          |           |
| 31901100 | Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil         | 5.000,00      |                          |           |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               |                          | 16.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 16.000,00                |           |
| 33901400 | Diárias Pessoa Cível                 | 1.000,00      |                          |           |
| 33903000 | Material de Consumo                  | 5.000,00      |                          |           |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F  | 3.000,00      |                          |           |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica     | 6.000,00      |                          |           |
| 33909300 | Indenizações e Restituições          | 1.000,00      |                          |           |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |                          | 52.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        |               |                          | 52.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |               | 52.000,00                |           |
| 44905100 | Obras e Instalações                  | 50.000,00     |                          |           |
| 44905200 | Equipamentos e Mat.Permanentes       | 2.000,00      |                          |           |
| Total    |                                      |               |                          | 74.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

*Miguel Sergio Seixas*  
Miguel Sergio Seixas  
CRC MG-105742/O-5

*José Nunes de Oliveira*  
José Nunes de Oliveira  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 24

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

| Orgão    | 16                                   | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES | Natureza da Despesa      |              |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| Unidade  | 01                                   | INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES | Por Unidade Orçamentária |              |
| Código   | Especificação                        | Desdobramento                  | Elemento                 | Categoria    |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES                   |                                |                          | 1.471.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |                                |                          | 1.280.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 1.280.000,00             |              |
| 31900100 | Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas | 400.000,00                     |                          |              |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do Militar         | 80.000,00                      |                          |              |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado    | 30.000,00                      |                          |              |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários    | 468.000,00                     |                          |              |
| 31901100 | Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil       | 120.000,00                     |                          |              |
| 31901300 | Obrigações Patronais                 | 180.000,00                     |                          |              |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                  | 1.000,00                       |                          |              |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00                       |                          |              |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                                |                          | 191.000,00   |
| 33200000 | TRANSFERENCIAS A UNIÃO               |                                | 5.000,00                 |              |
| 33204100 | Contribuições                        | 5.000,00                       |                          |              |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 186.000,00               |              |
| 33901400 | Diárias Pessoa Civil                 | 53.000,00                      |                          |              |
| 33903000 | Material de Consumo                  | 15.000,00                      |                          |              |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 48.000,00                      |                          |              |
| 33903500 | Serviços de Consultoria              | 15.000,00                      |                          |              |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - P. F  | 20.000,00                      |                          |              |
| 33903900 | Outros Serv. Terc. - P. Jurídica     | 27.000,00                      |                          |              |
| 33909100 | Sentenças Judiciais                  | 5.000,00                       |                          |              |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores    | 1.000,00                       |                          |              |
| 33909300 | Indenizações e Restituições          | 2.000,00                       |                          |              |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                  |                                |                          | 56.000,00    |
| 44000000 | INVESTIMENTOS                        |                                |                          | 55.000,00    |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 55.000,00                |              |
| 44905100 | Obras e Instalações                  | 15.000,00                      |                          |              |
| 44905200 | Equipamentos e Mat. Permanentes      | 40.000,00                      |                          |              |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS                |                                |                          | 1.000,00     |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                | 1.000,00                 |              |
| 45906100 | Aquisição de Imóveis                 | 1.000,00                       |                          |              |
| Total    |                                      |                                |                          | 1.527.000,00 |

*José Nunes de Oliveira*  
Prefeito Municipal

*Miguel Sérgio Seixas Ferreira*  
CRC MG-105742/O-5

*José Nunes de Oliveira*  
Secretária Municipal de  
Administração e Finanças

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página

25

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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2019

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 |               |            | 107.000,00 |
| 99000000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               |            | 107.000,00 |
| 99990000 | RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS |               | 107.000,00 |            |
| 99999900 | Reserva Contingência/Res. RPPS | 107.000,00    |            |            |
| Total    |                                |               |            | 107.000,00 |

José Nunes de Oliveira  
Prefeito Municipal

Miguel Sergio Seixas Ferro  
CRC MG-105742/O-5

Assessora Municipal de Administração e Finanças

Assessor Municipal de Planejamento e Controle Interno