



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

Página 1

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	1.214.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	1.214.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	709.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	709.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	709.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	709.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	680.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	680.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	680.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	680.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003		Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001		Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	455.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	455.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00



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

Página 2

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	286.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	286.000,00
01.01.02.01.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	261.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.122.0002.2005.31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	92.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	33704100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	131.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.122.0002.2006		Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
01.01.02.01.122.0002.3002		Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00



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

Página 3

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	156.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	156.000,00
01.01.02.01.272.0002.2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	150.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
01.01.02.01.272.0002.2008		Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900500	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
01.01.02.01.843.0000.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03		SETOR DE CONTROLE INTERNO	50.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	50.000,00
01.01.03.01.124		CONTROLE INTERNO	50.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00
01.01.03.01.124.0002.2009		Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.03.01.124.0002.3004		Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	5.000,00



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

Página 4

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02		ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	544.000,00
02.01		ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	544.000,00
02.01.01		SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO	544.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	544.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	544.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	544.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	427.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	427.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	270.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	110.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006		Equipamentos Diversos Para Gabinete	1.000,00



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

Página 5

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03		ASSESSORIA JURÍDICA	101.000,00
03.01		ASSESSORIA JURIDICA	101.000,00
03.01.01		ASSESSORIA JURIDICA	101.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	101.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	101.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00
03.01.01.02.061.0000. 2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.01.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00
03.01.01.02.061.0002. 2013		Manutenção Convenio C/Poder Judiciario	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01.01.02.061.0002. 2014		Manutenção Atividades da Assessoria Juridica	97.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	97.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.01.02.061.0002. 3007		Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	187.000,00
04.01		ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	187.000,00
04.01.01		ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	187.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	187.000,00
04.01.01.04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.000,00



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

Página 6

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00
04.01.01.04.121.0002.2015		Manutenção Atividades Serviços de Planejamento	160.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.121.0002.3008		Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	26.000,00
04.01.01.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	26.000,00
04.01.01.04.124.0002.2016		Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
04.01.01.04.124.0002.3009		Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.137.000,00
05.01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	6.137.000,00
05.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.606.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	1.422.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.422.000,00



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

Página

7

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.422.000,00
05.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção Atividades Serviços Administrativos	867.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	867.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	320.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Cível	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33903000	Material de Consumo	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	380.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
05.01.01.04.122.0002.2018		Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.2019		Despesas c/Hospedagem, Homenagens e Recepções	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.2020		Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.2021		Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos	279.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	279.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00



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

Página

8

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	279.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	179.000,00
05.01.01.04.122.0002.2022		Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro	105.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.2023		Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Municipio	120.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	120.000,00
	33704100	Contribuições	120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
05.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.3011		Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.3012		Ampliação Serviços de Informatica	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
05.01.01.05		DEFESA NACIONAL	55.000,00
05.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	55.000,00
05.01.01.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00
05.01.01.05.153.0007.2024		Manutenção Junta do Serviço Militar	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



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

Página 9

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.05.153.0007. 2025		Manutenção Convenio Policia Civil	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	33304100	Contribuições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.05.153.0007. 2026		Manutenção Convenio Policia Militar	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	13.000,00
	33304100	Contribuições	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
05.01.01.05.153.0007. 3013		Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	113.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	113.000,00
05.01.01.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	113.000,00
05.01.01.06.181.0007. 2027		Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	113.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	113.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	110.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
05.01.01.24		COMUNICAÇÕES	16.000,00
05.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00
05.01.01.24.722.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	16.000,00
05.01.01.24.722.0002. 2028		Manutenção Serviço Telefonia Municipal	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.24.722.0002. 3014		Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00



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

Página 10

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.03.04	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
05.01.03.04.122	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
05.01.03.04.122.002	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02		SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO	219.000,00
05.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	219.000,00
05.01.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00
05.01.02.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	219.000,00
05.01.02.04.122.0002.2029		Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação	198.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
05.01.02.04.122.0002.2030		Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.04.122.0002.3015		Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.02.04.122.0002.3016		Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.03		PESSOAL E REC. HUMANOS	62.000,00



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

Página 11

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.03.04		ADMINISTRAÇÃO	62.000,00
05.01.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00
05.01.03.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	62.000,00
05.01.03.04.122.0002.2031		Manut. Serviços de Movimentação Pessoal	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.03.04.122.0002.3017		Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.04		SEÇÃO DE CONTABILIDADE	374.000,00
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	374.000,00
05.01.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.000,00
05.01.04.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	374.000,00
05.01.04.04.123.0002.2032		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	373.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	373.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	318.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
05.01.04.04.123.0002.3018		Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00



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

Página 12

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05		SEÇÃO DE TESOUREARIA	3.482.000,00
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	476.000,00
05.01.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.000,00
05.01.05.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
05.01.05.04.123.0000.2033		Pagamento de Despesas de Exercício Anterior	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	474.000,00
05.01.05.04.123.0002.2034		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	472.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	472.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	270.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	270.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	179.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	64.000,00
05.01.05.04.123.0002.3019		Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	3.006.000,00
05.01.05.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	398.000,00
05.01.05.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
05.01.05.28.272.0000.2035		Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



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

Página 13

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
05.01.05.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	388.000,00
05.01.05.28.272.0002.2036		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS	230.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	225.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	225.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.272.0002.2037		Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdencia Propria	158.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	158.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	158.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	158.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	158.000,00
05.01.05.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	405.000,00
05.01.05.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	405.000,00
05.01.05.28.843.0000.2038		Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.843.0000.3020		Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	394.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	394.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	389.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	388.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	388.000,00
	46909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.203.000,00
05.01.05.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.203.000,00
05.01.05.28.846.0000.2039		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P	2.203.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.203.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.203.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.203.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.203.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.202.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.000,00
05.01.06		SEÇÃO DE TRIBUTOS	94.000,00
05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	94.000,00
05.01.06.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	94.000,00
05.01.06.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	94.000,00
05.01.06.04.129.0002.2040		Manutenção Atividades Serviços de Tributação	93.000,00



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

Página 14

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
05.01.06.04.129.0002.3021		Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
05.01.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
05.01.99.99.999.9999.9999		Reserva de Contingencia	300.000,00
	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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.926.000,00
06.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.926.000,00
06.01.01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.233.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	2.233.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.573.000,00
06.01.01.12.122.0002.2041		Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	1.398.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.398.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	80.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	80.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	370.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	70.000,00



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

Página 15

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	300.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	868.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	81.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	76.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
33903000		Material de Consumo	605.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	250.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	205.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	28.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	96.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	93.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
33909300		Indenizações e Restituições	40.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	35.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2043		Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro - Educação	99.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	98.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	98.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.122.0002.2044		Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3022		Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3023		Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	638.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	638.000,00
06.01.01.12.272.0002.2045		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS	511.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	511.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00



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

Página 16

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901300	Obrigações Patronais	510.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	440.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.272.0002.2046		Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria	127.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	127.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	127.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	127.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	25.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	102.000,00
06.01.01.12.364		ENSINO SUPERIOR	22.000,00
06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	22.000,00
06.01.01.12.364.0023.2047		Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.01.12.364.0023.2048		Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.01.02		SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	2.170.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO	2.170.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.133.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	2.133.000,00
06.01.02.12.365.0024.2049		Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais	160.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
	33903000	Material de Consumo	160.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	130.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	25.000,00
06.01.02.12.365.0024.2050		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais	37.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	33903000	Material de Consumo	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	27.000,00



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

Página 17

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.02.12.365.0024. 2051	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.000,00
		Manutenção de Creches Municipais	240.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	60.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	89.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	25.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	50.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	06.01.02.12.365.0024. 2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	06.01.02.12.365.0024. 2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar	161.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	15.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	25.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	50.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	7.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	15.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00



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

Página 18

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00
06.01.02.12.365.0024. 2054		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil	1.078.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.078.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	868.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	50.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	25.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	777.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	700.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	77.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	16.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	6.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	210.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	210.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	200.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
06.01.02.12.365.0024. 3024		Construção e Melhoramentos em Creches	270.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	270.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
	44905100	Obras e Instalações	260.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	115.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	135.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.02.12.365.0024. 3025		Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	186.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	186.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	186.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00
	44905100	Obras e Instalações	158.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	150.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	28.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	15.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	37.000,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	37.000,00
06.01.02.12.367.0021. 2055		Manutenção Atividades do Ensino Especial	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00



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

Página 19

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
05.01.02.12.367.0021. 2056		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	10.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	10.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	10.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	10.000,00
05.01.03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	5.523.000,00
05.01.03.12		EDUCAÇÃO	5.523.000,00
05.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	5.483.000,00
05.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	5.483.000,00
05.01.03.12.361.0020. 2057		Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar	248.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	248.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00
	33903000	Material de Consumo	248.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	101.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.000,00
05.01.03.12.361.0020. 2058		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
05.01.03.12.361.0020. 2059		Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00



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

Página 20

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2060		Manutenção e Reformas em Predios Escolares	175.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
	33903000	Material de Consumo	142.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	27.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	115.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
06.01.03.12.361.0020.2061		Manutenção Atividades Ensino Fundamental	813.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	813.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	741.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	725.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	722.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	32.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	21.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.03.12.361.0020.2062		Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00



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

Página 21

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2063		Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio	2.095.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.095.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.095.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	300.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.500.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.500.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	245.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	245.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	50.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	50.000,00
06.01.03.12.361.0020.2064		Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2065		Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes	1.660.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	125.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	120.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	115.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	110.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	394.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	35.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	29.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	300.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	10.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	46.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	25.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	5.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	977.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	882.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	83.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00



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

Página 22

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.03.12.361.0020.3026		Aquis. Imóveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.3027		Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	100.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	200.000,00
06.01.03.12.361.0020.3028		Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	107.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	107.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	107.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	28.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	66.000,00
06.01.03.12.361.0020.3029		Aquis. Veículos P/Transporte Estudantes	60.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	60.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	60.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	60.000,00
06.01.03.12.362		ENSINO MÉDIO	5.000,00
06.01.03.12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	5.000,00
06.01.03.12.362.0023.2066		Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.03.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
06.01.03.12.366.0020.2067		Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00



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

Página 23

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.366.0020.2068		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	21.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	8.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	5.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
06.01.03.12.366.0020.2069		Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07.01.01.27.122.0002.2070		SEC ESPORTE E JUVENTUDE	199.000,00
07.01		SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	199.000,00
07.01.01		SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE	199.000,00
07.01.01.27		DESPORTO E LAZER	199.000,00
07.01.01.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.000,00
07.01.01.27.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	119.000,00
07.01.01.27.122.0002.2070		Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude	117.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00



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

Página 24

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.27.122.0002.3030		Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
07.01.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00
07.01.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER	80.000,00
07.01.01.27.812.0039.2071		Manutenção Serviços de Esportes Municipais	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.27.812.0039.2072		Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.01.27.812.0039.3031		Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas	29.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	29.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	44905100	Obras e Instalações	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	25.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
07.01.01.27.812.0039.3032		Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais	2.000,00



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

Página 25

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.224.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.912.000,00
		SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE	2.815.000,00
		SAÚDE	2.815.000,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.000,00
		GESTÃO DA SAÚDE	1.810.000,00
		Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde	1.703.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.703.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	940.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	331.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	280.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	48.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	609.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	400.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	9.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	200.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	53.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	53.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	51.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	57.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	57.000,00
	33903000	Material de Consumo	433.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	399.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	29.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	28.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	24.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	93.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	89.000,00
	152	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	4.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	90.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	89.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.122.0017.2074		Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
08.01.01.10.122.0017.2075		Desp. C/Contratação de Aluguéis e Seguros Saude	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00



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

Página 26

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.122.0017.2163		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.122.0017.3033		Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	34.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	34.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	34.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	29.000,00
08.01.01.10.122.0017.3034		Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
08.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.005.000,00
08.01.01.10.272.0017		GESTÃO DA SAÚDE	1.005.000,00
08.01.01.10.272.0017.2076		Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Saude	809.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	809.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	808.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	808.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	700.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.272.0017.2077		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria	196.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	196.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	196.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	16.000,00
08.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	4.081.000,00
08.01.02.10		SAÚDE	4.081.000,00



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

Página 27

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	4.051.000,00
08.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.051.000,00
08.01.02.10.301.0014.2078		Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.2079		Subvenções a Entidade Promoção a Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	8.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
08.01.02.10.301.0014.2080		Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF	1.890.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	35.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.697.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.692.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	130.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	60.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00
08.01.02.10.301.0014.2081		Manutenção das Atividades do PACS	179.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	15.000,00



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

Página 28

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		145.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	120.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903000	Material de Consumo		5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.2082	Manutenção Atendimento Médico Indígena		325.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		325.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		75.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		75.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		20.000,00
31911300	Obrigações Patronais		20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903000	Material de Consumo		121.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
08.01.02.10.301.0014.2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde		369.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		369.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		95.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.000,00



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

Página 29

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.301.0014.0000	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00
31911300		Obrigações Patronais	20.000,00
112		SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	3.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
33903000		Material de Consumo	143.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	20.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	123.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	66.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	11.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	9.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
08.01.02.10.301.0014.2084		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde	11.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
33903000		Material de Consumo	5.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
08.01.02.10.301.0014.2085		Manutenção Programa Saude em Casa	246.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	246.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00
155		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	63.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100.000,00
155		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	100.000,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	27.000,00
31911300		Obrigações Patronais	27.000,00
155		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	27.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
33903000		Material de Consumo	50.000,00
155		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	50.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
102		RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
08.01.02.10.301.0014.2086		Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ	30.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
33903000		Material de Consumo	25.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
148		TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00



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

Página 30

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.301.0014.3035		Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.3036		Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF	35.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	44905100	Obras e Instalações	34.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	34.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.02.10.301.0014.3037		Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	190.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	190.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
	44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	90.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	60.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	30.000,00
08.01.02.10.301.0014.3038		Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	547.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	547.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	547.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	547.000,00
	44905100	Obras e Instalações	301.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	200.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	246.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	26.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	120.000,00
08.01.02.10.301.0014.3039		Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	132.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	132.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	44905100	Obras e Instalações	130.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	50.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	80.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
08.01.02.10.301.0014.3040		Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa	70.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	70.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	70.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	70.000,00
08.01.02.10.301.0014.3041		PMAQ Programa Melhoría Acesso e da Qualidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
08.01.02.10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00



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

Página 31

Orçamento Programa: 2019

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.01.02.10.306.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	30.000,00
08.01.02.10.306.0014.2087		Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
08.01.02.10.306.0014.3042		Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional	25.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	25.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAU	25.000,00
08.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.403.000,00
08.01.03.10		SAÚDE	1.403.000,00
08.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.403.000,00
08.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	1.403.000,00
08.01.03.10.302.0015.2089		Concessão Auxílio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD	190.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	190.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	180.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
08.01.03.10.302.0015.2090		Participação Consórcio Intermunicipal de Saude	358.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	358.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	357.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	357.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	357.000,00
08.01.03.10.302.0015.2091		Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes	440.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	15.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	53.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	23.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	10.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	110.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	100.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	200.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	180.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00