



2021

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

Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64 Orçamento Programa:

Categor	Elemento	Desdobramento	Especificação	Codigo
33.952.000,0			DESPESAS CORRENTES	30000000
19.651.000,0			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31000000
		1.000,00	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	31710000
	19.650.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
		810.000,00	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	31910000
14.000,0			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32000000
	14.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	32900000
		1.000,00	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	32910000
14.287.000,0			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000
	6.000,00		TRANSFERENCIAS A UNIÃO	33200000
	340.000,00		TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	33300000
	24.000,00		TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	33500000
	652.000,00		TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	33700000
		220.000,00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33710000
	13.265.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
6.448.000,0			DESPESAS DE CAPITAL	40000000
5.698.000,0			INVESTIMENTOS	44000000
	1.000,00		TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	44700000
		1.000,00	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	44710000
	5.697.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
1.000,0			INVERSÕES FINANCEIRAS	45000000
	1.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	45900000
749.000,0			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46000000
	749.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	46900000
		249.000,00	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	46910000
40.400.000,00	:		Total	

U-290

Prefeito Municipal

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Resp.Controle Interno

CONTADOR 114785



2



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

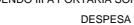
Despesa

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2021

Codigo	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CON	ITINGÊNCIA/RES. RPPS			466.000,00
99000000	RESERVA CON	ITINGÊNCIA/RES. RPPS			466.000,00
99990000	RESERVA CON	ITINGÊNCIA/RES. RPPS	466.000,00		
		Total		:	466.000,00
ROSYANE APAR	RECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA
SEC ADMINISTR	RAÇAO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

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



Página

ograma: 202	Orçamento Pro	Į.	ANEXO 02 LEI 4320/6	The state of the s	
			: 1 PODER LEGISLATIVO	Orgão	
Categoria	Elemento	Desdobramento	Especificação	Código	
1.372.000,00			DESPESAS CORRENTES	30000000	
1.178.000,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31000000	
	1.178.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	31900000	
	5.000,00		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	31910000	
194.000,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000	
	1.000,00		TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	33700000	
	193.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000	
28.000,00			DESPESAS DE CAPITAL	4000000	
26.000,00			INVESTIMENTOS	44000000	
	26.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000	
2.000,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46000000	
	2.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	46900000	
	1.000,00		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	46910000	
1.400.000,00	:		Total		

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

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

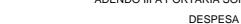
DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 2 ASSES. I	ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	Total		:	705.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS S	SANTANA
SEC ADMINISTRA	ÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

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



Prefeito Municipal

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Página

Orgão	: 3 ASSESSORI	A JURÍDICA		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	Total		:	123.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA

Resp.Controle Interno

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão	: 4 ASSES. P	LANEJ. E CONTROLE INTERNO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
	Total		:	204.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS S	SANTANA
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	Desdobramento Elemento	4.812.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		0.040.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.000,00
	2.216.000,00	
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	137.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		14.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.582.000,00
TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	27.000,00	
TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	470.000,00	
TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.085.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		787.000,00
INVESTIMENTOS		40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		747.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	747.000,00	
APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	248.000,00	
Total	:	5.599.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS DUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS	APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 1.000,00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE CAPITAL NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS

Prefeito Municipal

Resp.Controle Interno

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

2021

Página

Orçamento Programa:

Orgão		: 5 SEC. MUN	N. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Código		Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CON	ITINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99000000	RESERVA CON	ITINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99990000	RESERVA CON	NTINGÊNCIA/RES. RPPS		4.000,00	
		Total		:	4.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS S	SANTANA
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 6 SECRETAR	IA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.480.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.470.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.470.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		402.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.010.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.007.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.373.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.373.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.373.000,00	
	Total		:	11.853.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTO	S SANTANA
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

8

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa:

Orgão	: 7 SEC E	ESPORTE E JUVENTUDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES		;	330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
	Total		: :	364.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTA	ANA
SEC ADMINISTRA	ÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 8 SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.713.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.159.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.158.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		266.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.554.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		181.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.355.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.330.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.330.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.329.000,00	
	Total		:	10.043.000,00
	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	
	AÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Página

10

Orgão	: 9 SEC. MUN	N. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Código	Especificação	Desdobramento Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.551.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	924.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL		450.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		450.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	
	Total	:	2.001.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE JAIRO DOS SANTOS	SANTANA

Resp.Controle Interno

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Página

11

Orgão	: 10 SEC. MUN	N. DESENVOLVIMENTO URBANO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.189.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.728.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.728.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			661.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			661.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00	
	Total		:	2.850.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA

Resp.Controle Interno

12

Página

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



DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 11 SEC. DE	: 11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria			
30000000	DESPESAS CORRENTES			704.000,00			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173.000,00			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.000,00			
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		292.000,00				
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		1.000,00				
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00			
44000000	INVESTIMENTOS			279.000,00			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00				
	Total		:	983.000,00			
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA			
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785				

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeito Municipal

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

CONTADOR 114785

13

SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS Orgão 12 Especificação Desdobramento Categoria Código Elemento 30000000 713.000,00 **DESPESAS CORRENTES** 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 143.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 143.000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 1.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 Total_ 714.000,00 ROSYANE APARECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTANA DUARTE JAIRO DOS SANTOS SANTANA

Resp.Controle Interno

Página

14

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	o: 13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento Ele	emento Categoria		
30000000	DESPESAS CORRENTES		238.000,00		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.	000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	6	000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102	000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL		87.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS		87.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.	000,00		
	Total		325.000,00		
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE JAIRO DO	JAIRO DOS SANTOS SANTANA		
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Prefeito Municipal		Resp.Controle Interno CONTAD	OR 114785		

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão	-	14 SEC. MUI	NICIPAL DE CULTURA	1		
Código		Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES				1.016.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS S	SOCIAIS				244.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				244.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS COR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FI	NS LUC.			5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS				767.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS					4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	
		Total			:	1.020.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUN	IES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SAN	NTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA	
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Prefeito Municipal		Resp.Controle Inte	erno	CONTADOR 114785		

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeito Municipal

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Página

16

Orgão	: 15 SEC.MUN	. DE TRANSITO E TRANSPORTE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000	DESPESAS CORRENTES			465.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			366.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			366.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
	Total		:	831.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA

Resp.Controle Interno

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

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão	Orgão: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES					
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria		
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.347.000,00		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.084.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.000,00		
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		6.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			37.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00		
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
	Total		:	1.385.000,00		
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA		
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785			

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



ANEXO 02 LEI 4320/64

Página

18

2021

DESPESA Orçamento Programa:

Orgão		: 16 INST PRE	V SAO JOAO DAS MISSOES		
Código		Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS				462.000,00
99000000	RESERVA CON	NTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00	
		Total		:	462.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS	SANTANA
SEC ADMINISTRA	AÇAO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

CONTADOR 114785

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

Resp.Controle Interno

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



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão 02 ASSES. ESPEC. COORD.		GERAL POLIT. P	Natureza da Despesa		
Unidade		_: 01 ASSES.ESPEC.COORD.G	ERAL.POLIT.PUBLI	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			700.000,00
31000000	PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS			432.000,00
31900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		432.000,00	
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			268.000,00
33900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		268.000,00	
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTO	os .			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		5.000,00	
		Total		:	705.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

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



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão Unidade			Paul laidada Orana		
Código	Especificação	01 A33E33OKIA JUKIDICA	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS C	ORRENTES			121.000,00
31000000	PESSOAL E E	NCARGOS SOCIAIS			80.000,00
31900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		80.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00	
4000000	DESPESAS DI	E CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENT	os			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		2.000,00	
		Total		:	123.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno		

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ENDO III/(I OKI//III/(OO) IV OODE

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Resp.Controle Interno

Página

CONTADOR 114785

Orgão Unidade			Natureza da Des Por Unidade Orçam	ıreza da Despesa idade Orcamentária	
Código	Especificação Desdobramento		Elemento	Categoria	
	DESPESAS CORRENTES	200002100			
30000000			201.000,00		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
	Total		:	204.000,00	
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOC CANITANIA	

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

CONTADOR 114785

Orgão	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Natureza da De	
Unidade	: 01 SECRET.MUN. DE ADMI	N. E FINANÇAS	Por Unidade Orça	mentária
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000	DESPESAS CORRENTES			4.812.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.216.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.216.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		137.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.582.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		27.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		470.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.085.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			787.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			747.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		248.000,00	
	Total		:	5.599.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUART	E JAIRO DOS SA	NTOS SANTANA

Resp.Controle Interno

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



Despesa

Página

21-12 30 3013 045 5655(7) 1995	Anexo 02- Lei 4320/64		Orçamento Pro	grama: 2021	
Orgão		05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Natureza da Despesa	
Unidade		: 01 SECRET.MUN. DE ADMIN	. E FINANÇAS	Por Unidade Orçame	entária
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CON	TINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99000000	RESERVA CON	TINGÊNCIA/RES. RPPS			4.000,00
99990000	RESERVA CON	TINGÊNCIA/RES. RPPS		4.000,00	
		Total		:	4.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANT	TOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇ	ÇAO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR	R 114785





Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão	06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		DUCAÇÃO	Natureza da De		
Unidade		: 01 SEC. MUNICIPAL DE EDU	•		çamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			10.480.000,00	
31000000	PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS			6.470.000,00	
31900000	APLICAÇÕES D	DIRETAS		6.470.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA	DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		402.000,00		
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			4.010.000,00	
33500000	TRANSF. INST.	PRIV. S/FINS LUC.		3.000,00		
33900000	APLICAÇÕES D	DIRETAS		4.007.000,00		
40000000	DESPESAS DE	CAPITAL			1.373.000,00	
44000000	INVESTIMENTO	os			1.373.000,00	
44900000	APLICAÇÕES D	DIRETAS		1.373.000,00		
		Total		:	11.853.000,00	
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUART	E JAIRO DOS SA	ANTOS SANTANA	
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Prefeito Municipal Resp.Controle Interno		CONTAC	CONTADOR 114785	

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Resp.Controle Interno

Página

CONTADOR 114785

Orgão Unidade	07 SEC ESPORTE E JUVENTUDE Natureza da Despesa : 01 SEC. ESPORTE E JUVENTUDE Por Unidade Orçamentária			
	UI SEC. ESPORTE E JUVENTUL			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
	Total		:	364.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	TOC CANTANIA

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

CONTADOR 114785

Orgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Natureza da Despesa	
Unidade	: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Por Unidade Orçam Desdobramento Elemento	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.601.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.130.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.129.000,00	
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		266.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.471.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		10.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		181.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.789.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.789.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.788.000,00	
	Total		:	9.390.000,00
ROSYANE APARE		RIC FELIPE SANTANA DUART	TE JAIRO DOS SA	NTOS SANTANA

Resp.Controle Interno

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Resp.Controle Interno

Página

CONTADOR 114785

10

Orgão	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Natureza da Des	
Unidade	: 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			112.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			541.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			541.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.000,00	
	Total		:	653.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUART	TE JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA

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



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL : 01 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária			
Unidade		: 01 SECRET. DE DESENVOLV	/IMENTO SOCIAL	T of Officació Official	nontana	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			388.000,00	
31000000	PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS			265.000,00	
31900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		265.000,00		
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			123.000,00	
33900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		123.000,00		
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			20.000,00	
44000000	INVESTIMENTO)S			20.000,00	
44900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		20.000,00		
		Total		:	408.000,00	
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA	
SEC ADMINISTRA	ÇAO E FINANÇAS	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	R 114785	

Página

12

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

DENDO III/YY ORYYWWY COY IV GO DE C

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64	Orçamento Programa:	2021
-----------------------	---------------------	------

Orgão		09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL : 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		Natureza da De Por Unidade Orça	
Unidade		: 02 FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSIST. SOCIAL	i oi oilidade oiçamentana	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			1.019.000,00
31000000	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS			253.000,00
31900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		253.000,00	
33000000	OUTRAS DESF	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			766.000,00
33500000	TRANSF. INST	PRIV. S/FINS LUC.		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		759.000,00	
40000000	DESPESAS DE	CAPITAL			119.000,00
44000000	INVESTIMENT	os			119.000,00
44900000	APLICAÇÕES I	DIRETAS		119.000,00	
		Total		:	1.138.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SA	NTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTAD	OR 114785

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



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

latureza da Despesa Unidade Orçamentária
Elemento Categoria
132.000,00
101.000,00
01.000,00
31.000,00
31.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
: 158.000,00
IAIDO DOS CANTOS CANTANA
JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785
_

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



Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

Orgão		09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Natureza da Des		
Unidade		: 04 FUNDO MUNICIPAL HABIT	TAÇÃO POPULAR	Por Unidade Orçan	entaria	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CO	DRRENTES			12.000,00	
31000000	PESSOAL E EI	NCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		1.000,00		
33000000	OUTRAS DESF	PESAS CORRENTES			11.000,00	
33900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		11.000,00		
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			285.000,00	
44000000	INVESTIMENT	os			285.000,00	
44900000 APLICAÇÕES D		DIRETAS		285.000,00		
		Total		:	297.000,00	
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA	
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785		





Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Página

Orgão	rgão 10 SEC. MUN. DESENVOLVII		10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO		MENTO URBANO	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
Unidade		_: 01 SEC.MUN.DESENVOLVIM	ENTO URBANO				
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria		
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			2.189.000,00		
31000000	PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS			1.728.000,00		
31900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		1.728.000,00			
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			461.000,00		
33900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		461.000,00			
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			661.000,00		
44000000	INVESTIMENTO	OS .			661.000,00		
44900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		661.000,00			
		Total		:	2.850.000,00		
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SA	NTOS SANTANA		
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTAD	OR 114785		



16

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

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Orgão	11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		
Unidade	: 01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL					
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES				704.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.000,00	
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			292.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.			1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				279.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS				279.000,00	
44900000	APLICAÇÕES D	APLICAÇÕES DIRETAS				
	Total		:	983.000,00		
ROSYANE APARECIDA NUNES DE		JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE		JAIRO DOS SANTOS SANTANA	
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	CONTADOR 114785	





Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

17

OrgãoUnidade				Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CC	RRENTES			713.000,00
31000000	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS			570.000,00
31900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		570.000,00	
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			143.000,00
33900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		143.000,00	
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTO	os			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		1.000,00	
		Total		:	714.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA
SEC ADMINISTRA		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	

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



Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

18

Orgão	13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		Natureza da Des	pesa	
Unidade		: 01 SEC DE MEIO AMBIENTE	E TURISMO	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CC	RRENTES			111.000,00
31000000	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS			70.000,00
31900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		70.000,00	
33000000	OUTRAS DESF	PESAS CORRENTES			41.000,00
33300000	TRANSF. AO E	STADO E DIST. FED.		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		35.000,00	
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			54.000,00
44000000	INVESTIMENT	os			54.000,00
44900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		54.000,00	
		Total		;	165.000,00
ROSYANE APARECIDA NUNES DE JOSE NUNES		JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	R 114785

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Resp.Controle Interno

Página

CONTADOR 114785

19

OrgãoUnidade	13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO : 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			127.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	
	Total		:	160.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIR.	A ERIC FELIPE SANTANA DUART	E JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA

Prefeito Municipal

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



SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Resp.Controle Interno

Página

CONTADOR 114785

20

Orgão	14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA		Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
Unidade	: 01 COORD. SEC. MUNICI	PAL DE CULTURA	Poi Unidade Orçan	lentana
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	Total		:	302.000,00
ROSYANE APARE	CIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUAR	TE JAIRO DOS SAN	T00 044/T44/4

Prefeito Municipal

Página

21

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

Despesa Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2021

Orgão		14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA		Natureza da Des		
Unidade	e: 02 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURA		IO CULTURAL	Por Unidade Orçan	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS C	ORRENTES			716.000,00	
31000000	PESSOAL E E	NCARGOS SOCIAIS			44.000,00	
31900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		44.000,00		
33000000	OUTRAS DES	PESAS CORRENTES			672.000,00	
33500000	TRANSF. INS	Γ. PRIV. S/FINS LUC.		5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		667.000,00		
40000000	DESPESAS D	E CAPITAL			2.000,00	
44000000	INVESTIMENT	ros			2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES	DIRETAS		2.000,00		
		Total		:	718.000,00	
ROSYANE APARE		JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SANTOS SANTANA		
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Prefeito Municipal		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	R 114785	

Página

22

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



Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2021

Orgão	15 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE		Natureza da Despesa		
Unidade		: 01 SEC.MUN. DE TRANSITO	E TRANSPORTE	Por Unidade Orçan	nentaria
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			448.000,00
31000000	PESSOAL E EN	CARGOS SOCIAIS			250.000,00
31900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		250.000,00	
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			198.000,00
33900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		198.000,00	
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			264.000,00
44000000	INVESTIMENTO)S			264.000,00
44900000	APLICAÇÕES D	IRETAS		264.000,00	
		Total		:	712.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUART	E JAIRO DOS SAN	NTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇÃO E FINÂNÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	Controle Interno CONTADOR 11	

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



Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

23

Orgão	•		Natureza da Despesa		
Unidade			E TRANSPORTE	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			17.000,00
31000000	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES D	DIRETAS		6.000,00	
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES D	DIRETAS		11.000,00	
4000000	DESPESAS DE	CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTO	os .			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		102.000,00	
		Total		:	119.000,00
ROSYANE APARE		JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE		
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	R 114785

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



Despesa

Orçamento Programa: Anexo 02- Lei 4320/64 2021

Página

24

Orgão	16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSO		S MISSOES	Natureza da Despesa	
Unidade		: 01 INST PREV SAO JOAO DA	01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES		mentária
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CO	RRENTES			1.347.000,00
31000000	PESSOAL E EN	ICARGOS SOCIAIS			1.084.000,00
31900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		1.084.000,00	
33000000	OUTRAS DESP	ESAS CORRENTES			263.000,00
33200000	TRANSFEREN	CIAS A UNIÃO		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		257.000,00	
40000000	DESPESAS DE	CAPITAL			38.000,00
44000000	INVESTIMENTO	os			37.000,00
44900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		37.000,00	
45000000	INVERSÕES FI	NANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES [DIRETAS		1.000,00	
		Total		;	1.385.000,00
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SA	NTOS SANTANA
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADOR 114785	

MISSOES Página

25



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

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64	Orçamento Programa:	2021
-----------------------	---------------------	------

Orgão		16 INST PREV SAO JOAO DA			Natureza da Despesa	
Unidade		: 01 INST PREV SAO JOAO DA	AS MISSOES	Por Unidade Orçan	amentária	
Código	Especificação		Desdobramento	Elemento	Categoria	
90000000	RESERVA CO	NTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00	
99000000	RESERVA CO	NTINGÊNCIA/RES. RPPS			462.000,00	
99990000	RESERVA CO	NTINGÊNCIA/RES. RPPS		462.000,00		
		Total		:	462.000,00	
ROSYANE APARE	ECIDA NUNES DE	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA DUARTE	JAIRO DOS SAN	ITOS SANTANA	
SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS		Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno	CONTADO	R 114785	



Página

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

2

			rçamento Progra	ama: 2021
Orgão	: 02 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	Program	na de Trabalho d	o Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		481.000,00	481.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete		219.000,00	219.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	4.000,00		4.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete	1.000,00		1.000,00
Totais	:	5.000,00	700.000,00	705.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

CONTADOR 114785

3

		O	rçamento Progra	ama: 2021
Orgão	: 03 ASSESSORIA JURÍDICA	Program	na de Trabalho d	o Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00	6.000,0
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	115.000,00	117.000,0
02. 061. 0002. 2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0002. 2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica		110.000,00	110.000,0
02. 061. 0002. 3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00		2.000,00
Totais	;	2.000,00	121.000,00	123.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SA	NTANA JA	IRO DOS SANTO	OS SANTAN/

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal



Página

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 04 ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	Programa de Trabalho do Orgão		o Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
)4	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	201.000,00	204.000,00
4. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
4. 121. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
4. 121. 0002. 2015	Manutenção Atividades Serviços de Planejamento		173.000,00	173.000,00
4. 121. 0002. 3008	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00		1.000,00
4. 124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
4. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
4. 124. 0002. 2016	Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno		28.000,00	28.000,00
4. 124. 0002. 3009	Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00		2.000,00
Totais	·	3.000,00	201.000,00	204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

5



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Prograr	na de Trabalho	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	3.439.000,00	3.477.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04. 122. 0002. 2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos		1.215.000,00	1.215.000,00
04. 122. 0002. 2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria		20.000,00	20.000,00
04. 122. 0002. 2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções		1.000,00	1.000,00
04. 122. 0002. 2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos		12.000,00	12.000,00
04. 122. 0002. 2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Publicos		437.000,00	437.000,00
04. 122. 0002. 2022	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro		115.000,00	115.000,00
04. 122. 0002. 2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Municipio		470.000,00	470.000,00
04. 122. 0002. 2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação		442.000,00	442.000,00
04. 122. 0002. 2030	Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado		15.000,00	15.000,00
04. 122. 0002. 2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal		98.000,00	98.000,00
04. 122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	21.000,00		21.000,00
04. 122. 0002. 3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3012	Ampliação Serviços de Informatica	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0002. 3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
04. 122. 0002. 3016	Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	1.000,00		1.000,00
04. 122. 0002. 3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00		2.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	502.000,00	505.000,00
04. 123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
04. 123. 0000. 2033	Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior		2.000,00	2.000,00
04. 123. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	500.000,00	503.000,00
04. 123. 0002. 2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade		371.000,00	371.000,00
04. 123. 0002. 2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	4 000 00	129.000,00	129.000,00
04. 123. 0002. 3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00		1.000,00
04. 123. 0002. 3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00	440.000.00	2.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04. 129. 0002. 2040 04. 129. 0002. 3021	Manutenção Atividades Serviços de Tributação	1 000 00	112.000,00	112.000,00
05	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação DEFESA NACIONAL	1.000,00	114.000,00	1.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00 1.000,00	114.000,00	115.000,00 115.000,00
05. 153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05. 153. 0007	Manutenção Junta do Serviço Militar	1.000,00	87.000,00	87.000,00
05. 153. 0007. 2025	Manutenção Convenio Policia Civil		5.000,00	5.000,00
05. 153. 0007. 2026	Manutenção Convenio Policia Militar		22.000,00	22.000,00
05. 153. 0007. 3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00	22.000,00	1.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	135.000,00	135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
06. 181. 0007. 2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal		135.000,00	135.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0002. 2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal	•	26.000,00	26.000,00
24. 722. 0002. 3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia	1.000,00	,	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		862.000,00	862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0000. 2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		852.000,00	852.000,00
28. 272. 0002. 2036	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS		715.000,00	715.000,00
28. 272. 0002. 2037	Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria		137.000,00	137.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000. 2038	Encargos C/Pagamentos Emprestimos e Parcelamento de Dividas		14.000,00	14.000,00
28. 843. 0000. 3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00		747.000,00



Página

6

					Orçamento Prog	rama: 2021
Orgão	: 05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FII	NANÇAS	Progra	ma de Trabalho	do Orgão
Código		Especificação		Projetos	Atividades	Total
28. 846	OUTROS E	NCARGOS ESPECIAIS			222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGO:	S ESPECIAIS			222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000. 2039	Despesas C	C/Contribuições para o P.A.S.E.P			222.000,00	222.000,00
Totais	i		:	787.000,00	4.812.000,00	5.599.000,00
ROSYANE APARECIE SEC ADMINISTRA		JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	ERIC FELIPE SANT		AIRO DOS SANT CONTADOR	

U-290



Página

7

		Orç	amento Programa: 2021
Orgão	: 05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Programa	de Trabalho do Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingencia	4.000,00	4.000,00
Totai	s:	4.000,00	4.000,00

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

8



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Progra	ma de Trabalho	do Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002. 2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação		50.000,00	50.000,00
12. 122. 0002. 2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		658.000,00	658.000,00
12. 122. 0002. 2043	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação		71.000,00	71.000,00
12. 122. 0002. 2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal		5.000,00	5.000,00
12. 122. 0002. 3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00		6.000,00
12. 122. 0002. 3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00		15.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002. 2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS		148.000,00	148.000,00
12. 272. 0002. 2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria		153.000,00	153.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020. 2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar		316.000,00	316.000,00
12. 361. 0020. 2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar		16.000,00	16.000,00
12. 361. 0020. 2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação		10.000,00	10.000,00
12. 361. 0020. 2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares		48.000,00	48.000,00
12. 361. 0020. 2061	Manutenção Atividades Ensino Fundamental		1.333.000,00	1.333.000,00
12. 361. 0020. 2062	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2063	Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio		2.351.000,00	2.351.000,00
12. 361. 0020. 2064	Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2065	Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes	7 000 00	2.545.000,00	2.545.000,00
12. 361. 0020. 3026	Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00		7.000,00
12. 361. 0020. 3027	Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	540.000,00		540.000,00
12. 361. 0020. 3028	Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	94.000,00		94.000,00
12. 361. 0020. 3029 12. 362	Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes ENSINO MÉDIO	80.000,00	15.000,00	80.000,00
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		15.000,00	15.000,00 15.000,00
12. 362. 0023	Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio		15.000,00	15.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023. 2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior		66.000,00	66.000,00
12. 364. 0023. 2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior		5.000,00	5.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024. 2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais	331.333,33	239.000,00	239.000,00
12. 365. 0024. 2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais		25.000,00	25.000,00
12. 365. 0024. 2051	Manutenção de Creches Municipais		594.000,00	594.000,00
12. 365. 0024. 2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil		1.000,00	1.000,00
12. 365. 0024. 2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar		292.000,00	292.000,00
12. 365. 0024. 2054	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil		1.456.000,00	1.456.000,00
12. 365. 0024. 3024	Construção e Melhoramentos em Creches	446.000,00		446.000,00
12. 365. 0024. 3025	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	185.000,00		185.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020. 2067	Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala		7.000,00	7.000,00
12. 366. 0020. 2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020. 2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo		7.000,00	7.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021. 2055	Manutenção Atividades do Ensino Especial		9.000,00	9.000,00
12. 367. 0021. 2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial		31.000,00	31.000,00



Página

...

Orçamento Programa: 2021 Programa de Trabalho do Orgão SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Orgão_ Atividades Total Especificação Projetos Código 1.373.000,00 10.480.000,00 11.853.000,00 Totais. **ROSYANE APARECIDA NUNES** JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTANA JAIRO DOS SANTOS SANTANA SEC ADMINISTRAÇÃO E Prefeito Municipal Resp.Controle Interno CONTADOR 114785



Página

Orçamento Programa: 2021

10

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno

11



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Progra	ma de Trabalho	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017. 2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde		1.794.000,00	1.794.000,00
10. 122. 0017. 2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		62.000,00	62.000,00
10. 122. 0017. 2075	Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude		6.000,00	6.000,00
10. 122. 0017. 2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 122. 0017. 3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	39.000,00		39.000,00
10. 122. 0017. 3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	11.000,00		11.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017. 2076	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude		211.000,00	211.000,00
10. 272. 0017. 2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria		260.000,00	260.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico		115.000,00	115.000,00
10. 301. 0014. 2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Familia - PSF		2.197.000,00	2.197.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividades do PACS		312.000,00	312.000,00
10. 301. 0014. 2082	Manutenção Atendimento Médico Indigena		270.000,00	270.000,00
10. 301. 0014. 2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde		753.000,00	753.000,00
10. 301. 0014. 2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		145.000,00	145.000,00
10. 301. 0014. 2085	Manutençao Programa Saude em Casa		152.000,00	152.000,00
10. 301. 0014. 2086	Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ		20.000,00	20.000,00
10. 301. 0014. 3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	3.000,00		3.000,00
10. 301. 0014. 3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF	61.000,00		61.000,00
10. 301. 0014. 3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	155.000,00		155.000,00
10. 301. 0014. 3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	737.000,00		737.000,00
10. 301. 0014. 3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	56.000,00		56.000,00
10. 301. 0014. 3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa	70.000,00		70.000,00
10. 301. 0014. 3041	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade	1.000,00	014 000 00	1.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015. 2089			234.000,00	234.000,00
10. 302. 0015. 2090 10. 302. 0015. 2091	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes		181.000,00 460.000,00	181.000,00 460.000,00
10. 302. 0015. 2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		38.000,00	38.000,00
10. 302. 0015. 2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde		1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 2033	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO	252.000,00	1.000,00	252.000,00
10. 302. 0015. 3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	237.000,00		237.000,00
10. 302. 0015. 3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014. 2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica		10.000,00	10.000,00
10. 303. 0014. 2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica		6.000,00	6.000,00
10. 303. 0014. 2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		138.000,00	138.000,00
10. 303. 0014. 3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	27.000,00	,	27.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas	105.000,00		105.000,00
10. 304	VIGILÃNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016. 2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal	•	200.000,00	200.000,00
10. 304. 0016. 3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria	1.000,00		1.000,00
10. 305	VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017. 2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental		16.000,00	16.000,00
10. 305. 0017. 3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.000,00		1.000,00
10. 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.000,00	35.000,00



Página

Orçamento Programa: 2021

12

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



13

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

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		ma de Trabalho	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	1.539.000,00	1.704.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.000,00	793.000,00	887.000,00
	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	383.000,00	403.000,00
	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social		383.000,00	383.000,00
	Equip. P/Serviços de Assistencia Social	10.000,00	,	10.000,00
	Aquisição Veiculo P/Assistencia Social	10.000,00		10.000,00
	GESTÃO DO SUAS	68.000,00	410.000,00	478.000,00
08. 122. 0008. 2103	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	,	71.000,00	71.000,00
	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial		71.000,00	71.000,00
	Apoio à Gestão da Informação do SUAS		36.000,00	36.000,00
	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		45.000,00	45.000,00
	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família		60.000,00	60.000,00
	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social		50.000,00	50.000,00
	Manutenção Atividades gestão do SUAS		77.000,00	77.000,0
	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00	,	14.000,0
	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	2.000,00		2.000,0
	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	52.000,00		52.000,0
	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00		6.000,0
	Aquisição de Equipamentos para o CMAS	6.000,00		6.000,0
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51555,55	31.000,00	31.000,0
	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		31.000,00	31.000,0
	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias		31.000,00	31.000,0
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	132.000,00	158.000,0
	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	17.000,00	18.000,0
	Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	,	17.000,00	17.000,0
	Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA	1.000,00		1.000,0
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	101.000,00	126.000,0
	Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar		101.000,00	101.000,0
	Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar	16.000,00	,	16.000,0
	Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar	9.000,00		9.000,00
	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	,	14.000,00	14.000,0
	Man. Atend Adolecentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias		14.000,00	14.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	583.000,00	628.000,0
	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	493.000,00	538.000,0
	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.	,	7.000,00	7.000,0
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)		152.000,00	152.000,0
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos		127.000,00	127.000,0
	Manutenção Benefícios Eventuais		207.000,00	207.000,0
	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	45.000,00	•	45.000,00
08. 244. 0011	PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		85.000,00	85.000,00
	Serviço Especializado em Abordagem Social		24.000,00	24.000,00
	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		61.000,00	61.000,0
	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		5.000,00	5.000,0
08. 244. 0013. 2102	Auxílios e Donativos a Carentes		5.000,00	5.000,0
	HABITAÇÃO	285.000,00	12.000,00	297.000,00
	HABITAÇÃO URBANA	285.000,00	12.000,00	297.000,0
	MELHORIA HABITACIONAL	285.000,00	12.000,00	297.000,0
	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular	•	12.000,00	12.000,0
	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular	2.000,00	, -	2.000,0
	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes	283.000,00		283.000,00
Totais		450.000,00	1.551.000,00	2.001.000,00
101010	···	.55.555,50		,

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

14

Orgão: 10 SEC. MUN.	DESENVOLVIMENTO URBANO	Progra	ma de Trabalho	do Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 URBANISMO		655.000,00	2.137.000,00	2.792.000,00
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERA	L	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMI	NISTRATIVO	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 122. 0002. 2120 Manutenção Coordenação	Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano		1.130.000,00	1.130.000,00
15. 122. 0002. 3068 Equip. Diversos P/Secreta	ria de Desenvolvimento Urbano	100.000,00		100.000,00
15. 451 INFRA ESTRUTURA URB	BANA	407.000,00	82.000,00	489.000,00
15. 451. 0002 GESTÃO E APOIO ADMI	NISTRATIVO	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0002. 3069 Aquis. de Imoveis de Inter	esse da Municipalidade	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029 SERV. URBANOS E UTIL	IDADE PÚBLICA	390.000,00	82.000,00	472.000,00
15. 451. 0029. 2121 Manut. e Reformas em Pr	édios Públicos Municipais		16.000,00	16.000,00
15. 451. 0029. 2122 Manut. Ativ. dos Serv.de \	/ias Urbanas Municipais		66.000,00	66.000,00
15. 451. 0029. 3070 Constr. e Melhoramentos	Prédios Públicos Municipais	16.000,00		16.000,00
15. 451. 0029. 3071 Construção da Casa do Ir	dio	17.000,00		17.000,00
15. 451. 0029. 3072 Construção e Melhoramen	ntos em Vias e Logradouros Públicos	357.000,00		357.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS		148.000,00	925.000,00	1.073.000,00
15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTIL	IDADE PÚBLICA	132.000,00	840.000,00	972.000,00
15. 452. 0029. 2123 Manut. Atividades da Limp	oeza Pública Municipal		738.000,00	738.000,00
15. 452. 0029. 2124 Manut. Ativ. dos Serviços	Funerarios Municipais		62.000,00	62.000,00
15. 452. 0029. 2125 Manutenção de Praças, F	Parques e Jardins		40.000,00	40.000,00
15. 452. 0029. 3073 Equipamentos Diversos P	/Limpeza Publica	23.000,00		23.000,00
15. 452. 0029. 3074 Construçao/Ampliação e I	Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipais	2.000,00		2.000,00
15. 452. 0029. 3075 Equip. Diversos P/Manut.	Serviços Urbanos	6.000,00		6.000,00
15. 452. 0029. 3076 Constr. e Melhoramentos	em Praças Parques e Jardins	101.000,00		101.000,00
15. 452. 0033 MELHORIA HABITACION	AL	16.000,00	85.000,00	101.000,00
15. 452. 0033. 2126 Manutenção Rede Ilumina	ıção Pública		85.000,00	85.000,00
15. 452. 0033. 3077 Despesas C/Extensão de	Rede de Iluminação Pública	16.000,00		16.000,00
24 COMUNICAÇÕES		6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722 TELECOMUNICAÇÕES		6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033 MELHORIA HABITACION	AL	6.000,00	52.000,00	58.000,00
24. 722. 0033. 2127 Manut. Torre Captação Si			F2 000 00	52.000,00
	nais de Televisão		52.000,00	32.000,00
24. 722. 0033. 3078 Equip. Ampliação Torre C	nais de Televisão aptação Sinal de TV	6.000,00	52.000,00	6.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

15

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL	Progran	na de Trabalho d	o Orgão
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	279.000,00	704.000,00	983.000,00
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	205.000,00	295.000,00
20. 122. 0002. 2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável		205.000,00	205.000,00
20. 122. 0002. 3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável	90.000,00		90.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	36.000,00	63.000,00	99.000,00
20. 605. 0035. 2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres		22.000,00	22.000,00
20. 605. 0035. 2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		41.000,00	41.000,00
20. 605. 0035. 3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal	32.000,00		32.000,00
20. 605. 0035. 3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00		4.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,00
20. 606. 0035. 2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural		35.000,00	35.000,00
20. 606. 0035. 2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural		11.000,00	11.000,00
20. 606. 0035. 2141	Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária		15.000,00	15.000,00
20. 606. 0035. 3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores	21.000,00		21.000,00
20. 606. 0035. 3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada	31.000,00		31.000,00
20. 606. 0035. 3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais	6.000,00		6.000,00
20. 606. 0035. 3091	Implantação Eletrificação Rural	2.000,00		2.000,00
20. 606. 0035. 3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas	2.000,00		2.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	328.000,00	419.000,00
20. 608. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		292.000,00	292.000,00
20. 608. 0002. 2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades		292.000,00	292.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	91.000,00	36.000,00	127.000,00
20. 608. 0035. 2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas		15.000,00	15.000,00
20. 608. 0035. 2134	Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor		5.000,00	5.000,00
20. 608. 0035. 2135	Manutenção do Banco de Sementes		16.000,00	16.000,00
20. 608. 0035. 3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas	91.000,00		91.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035. 2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais		47.000,00	47.000,00
Totais	3:	279.000,00	704.000,00	983.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

16

Orgão	o: 12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS Programa de Trabalho do		o Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
4	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
4. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	658.000,00	659.000,00
4. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	658.000,00	659.000,00
4. 122. 0002. 2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas		658.000,00	658.000,00
4. 122. 0002. 3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas	1.000,00		1.000,00
3	CULTURA		55.000,00	55.000,00
3. 392	DIFUSÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
3. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL		55.000,00	55.000,00
3. 392. 0026. 2143	Apoio a Realização da Festa do Indio		40.000,00	40.000,00
3. 392. 0026. 2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos		15.000,00	15.000,00
Totais	:	1.000,00	713.000,00	714.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

17

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

18

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

19

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES

SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

20

Orgão	: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	Progra	Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002. 2 ⁻	158 Manutenção Atividades do Instituto de Previdência		364.000,00	364.000,00
09. 122. 0002. 2 ⁻	159 Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		32.000,00	32.000,00
09. 122. 0002. 3°	101 Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00		5.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.000,00	951.000,00	984.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0000. 2 ⁻	160 Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade		615.000,00	615.000,00
09. 272. 0000. 2 ⁻	161 Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		6.000,00	6.000,00
09. 272. 0000. 2 ⁻			330.000,00	330.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
09. 272. 0002. 3°	102 Investimentos Para Capitalização da Entidade	33.000,00		33.000,00
To	otais:	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno



Página

21

Orçamento Programa: 2021

Orgão	: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	462.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS	462.000,00	462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00	462.000,00
99. 997. 9999. 9998	Reserva Orçamentária do RPPS	462.000,00	462.000,00
Totais	3	462.000,00	462.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTANA SEC ADMINISTRAÇÃO E Prefeito Municipal

Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	01 PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01 CAMARA MUNICIPAL	Programa de Trab	alho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
01	LEGISLATIVA	28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,0
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00	840.000,00	851.000,0
01. 031. 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00	840.000,00	851.000,0
01. 031. 0001. 2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo		800.000,00	800.000,0
01. 031. 0001. 2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas		11.000,00	11.000,0
01. 031. 0001. 2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios		18.000,00	18.000,0
01. 031. 0001. 2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		11.000,00	11.000,00
01. 031. 0001. 3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	11.000,00		11.000,0
)1. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	272.000,00	282.000,0
01. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	272.000,00	282.000,0
01. 122. 0002. 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara		261.000,00	261.000,0
01. 122. 0002. 2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo		11.000,00	11.000,0
01. 122. 0002. 3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00		10.000,0
)1. 124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	55.000,00	60.000,0
01. 124. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	55.000,00	60.000,0
01. 124. 0002. 2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno		55.000,00	55.000,0
01. 124. 0002. 3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	5.000,00		5.000,0
)1. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		205.000,00	205.000,0
01. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		205.000,00	205.000,0
1. 272. 0002. 2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS		200.000,00	200.000,0
01. 272. 0002. 2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência		5.000,00	5.000,0
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,0
01. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,0
01. 843. 0000. 3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00		2.000,0
	Totais:	28.000,00	1.372.000,00	1.400.000,0

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

2

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	02 ASSES	S. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P				
Unidade:	01 ASSES	ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	Progra	ıma de Tra	abalho da Unidade	
Código		Especificação		Projetos	s Atividades	Tota
)4	ADMINISTRA	ÇÃO		5.000,00	700.000,00	705.000,0
)4. 122	ADMINISTRA	ÇÃO GERAL		5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO E A	POIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	700.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manut.das Ati	vidades do Gabinete do Prefeito e Vice			481.000,00	481.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manut. Secret	taria Geral e Assessoria Gabinete			219.000,00	219.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equip. P/Secr	et. Geral e Assessoria Gabinete		4.000,00)	4.000,00
04. 122. 0002. 3006	Equipamentos	s Diversos Para Gabinete		1.000,00)	1.000,00
	Totais			5.000,00	700.000,00	705.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA		JAIRO DOS SANTO	S SANTANA
SEC ADMINISTRA	ÇAO E	Prefeito Municipal	Resp.Controle Interno		CONTADOR	114785

U-290



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

3

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Orgão:	03 ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade:	01 ASSESSORIA JURIDICA PI	ograma de Traba	lho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	121.000,00	123.000,00
02. 061. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0000. 2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais		6.000,00	6.000,00
02. 061. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	115.000,00	117.000,00
02. 061. 0002. 2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0002. 2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica		110.000,00	110.000,00
02. 061. 0002. 3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00		2.000,00
	Totais:	2.000,00	121.000,00	123.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTA	NA JA	IRO DOS SANTO	OS SANTANA

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

U-290



Página

Orçamento Programa: 2021

Unidade: 01 Código	ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	Programa de Traba	lho da Unidade	
Código				
	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
D4 ADM	IINISTRAÇÃO	3.000,00	201.000,00	204.000,00
04. 121 PLAN	NEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002 GES	TÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	173.000,00	174.000,00
04. 121. 0002. 2015 Manu	utenção Atividades Serviços de Planejamento		173.000,00	173.000,00
04. 121. 0002. 3008 Equip	pamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00		1.000,00
04. 124 CON	ITROLE INTERNO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002 GES	TÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	28.000,00	30.000,00
04. 124. 0002. 2016 Manu	utenção Atividades Órgao Central Controle Interno		28.000,00	28.000,00
04. 124. 0002. 3009 Equip	p. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00		2.000,00
	Totais	: 3.000,00	201.000,00	204.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno



5

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

Orçamento Programa: 2021

	Orgão:	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
	Unidade:	01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	Programa de Traba	alho da Unidade	
-	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO	38.000,00	3.439.000,00	3.477.000,00
04.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04.	122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	34.000,00	2.825.000,00	2.859.000,00
04.	122. 0002. 2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos		1.215.000,00	1.215.000,00
04.	122. 0002. 2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria		20.000,00	20.000,00
04.	122. 0002. 2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções		1.000,00	1.000,00
04.	122. 0002. 2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos		12.000,00	12.000,00
04.	122. 0002. 2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Publicos		437.000,00	437.000,00
	122. 0002. 2022	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro		115.000,00	115.000,00
	122. 0002. 2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Municipio		470.000,00	470.000,00
	122. 0002. 2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação		442.000,00	442.000,00
	122. 0002. 2030	Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado		15.000,00	15.000,00
	122. 0002. 2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal		98.000,00	98.000,00
	122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	21.000,00		21.000,00
	122. 0002. 3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria	1.000,00		1.000,00
	122. 0002. 3012	Ampliação Serviços de Informatica	6.000,00		6.000,00
	122. 0002. 3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação	3.000,00		3.000,00
	122. 0002. 3016	Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	1.000,00		1.000,00
	122. 0002. 3017 123	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	E02 000 00	2.000,00
	123. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	502.000,00 2.000,00	505.000,00 2.000,00
	123. 0000. 2033	Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior		2.000,00	2.000,00
	123. 0000. 2033	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	500.000,00	503.000,00
	123. 0002. 2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	0.000,00	371.000,00	371.000,00
	123. 0002. 2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria		129.000,00	129.000,00
	123. 0002. 3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00	120.000,00	1.000,00
	123. 0002. 3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00		2.000,00
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04.	129. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	112.000,00	113.000,00
04.	129. 0002. 2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação		112.000,00	112.000,00
04.	129. 0002. 3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação	1.000,00		1.000,00
05		DEFESA NACIONAL	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05.	153	DEFESA TERRESTRE	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05.	153. 0007	SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	114.000,00	115.000,00
05.	153. 0007. 2024	Manutenção Junta do Serviço Militar		87.000,00	87.000,00
05.	153. 0007. 2025	Manutenção Convenio Policia Civil		5.000,00	5.000,00
05.	153. 0007. 2026	Manutenção Convenio Policia Militar		22.000,00	22.000,00
05.	153. 0007. 3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00		1.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA		135.000,00	135.000,00
06.	181	POLICIAMENTO		135.000,00	135.000,00
06.	181. 0007	SEGURANÇA PÜBLICA		135.000,00	135.000,00
06.	181. 0007. 2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal		135.000,00	135.000,00
24		COMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
	722	TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00
	722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00
	722. 0002. 2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal		26.000,00	26.000,00
	722. 0002. 3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia	1.000,00	4 000 000 00	1.000,00
28	070	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
	272 0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		862.000,00	862.000,00
	272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS Despesas C/Pagamento de Instituos e Pensionistas		10.000,00	10.000,00
	272. 0000. 2035272. 0002	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	10.000,00
	272. 0002 272. 0002. 2036	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS		852.000,00 715.000,00	852.000,00 715.000,00
	272. 0002. 2036 272. 0002. 2037	Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria		137.000,00	137.000,00
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.000,00	14.000,00	761.000,00
	843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	14.000,00	761.000,00
	843. 0000. 2038	Encargos C/Pagamentos Emprestimos e Parcelamento de Dividas		14.000,00	14.000,00
	. , 2000	U-290 Síntese - Tecnologia e Informáti			



Página

ıa

6

Orçamento Pro		rçamento Progi	rama: 2021	
Orgão:	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			_
Unidade:	01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	Programa de Trabal	ho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28. 843. 0000. 3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00		747.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000. 2039	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P		222.000,00	222.000,00
	Totais	: 787.000,00	4.812.000,00	5.599.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

na

Orgão: Unidade :	05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANCAS	5	
	OT CECKET.MON. DE ABMIN. ET INVINÇAC	Programa de Trab	
Código	Especificação	Projetos	Atividades Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	4.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingencia	4.000,00	4.000,00
	Totais	: 4.000,00	4.000,00
ROSYANE APARECIE	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA JA	AIRO DOS SANTOS SANTAN.

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

U-290



Orçamento Programa: 2021

Orgão:	06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Programa de Trat	alho da Unidade	!
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 122. 0002. 2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação		50.000,00	50.000,00
12. 122. 0002. 2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal		658.000,00	658.000,00
12. 122. 0002. 2043	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação		71.000,00	71.000,00
12. 122. 0002. 2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal		5.000,00	5.000,00
12. 122. 0002. 3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00		6.000,00
12. 122. 0002. 3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00		15.000,00
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 272. 0002. 2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS		148.000,00	148.000,00
12. 272. 0002. 2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria		153.000,00	153.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 361. 0020. 2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar		316.000,00	316.000,00
12. 361. 0020. 2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar		16.000,00	16.000,00
12. 361. 0020. 2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação		10.000,00	10.000,00
12. 361. 0020. 2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares		48.000,00	48.000,00
12. 361. 0020. 2061	Manutenção Atividades Ensino Fundamental		1.333.000,00	1.333.000,00
12. 361. 0020. 2062	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2063	Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio		2.351.000,00	2.351.000,00
12. 361. 0020. 2064	Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
12. 361. 0020. 2065	Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes		2.545.000,00	2.545.000,00
12. 361. 0020. 3026	Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00		7.000,00
12. 361. 0020. 3027	Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	540.000,00		540.000,00
12. 361. 0020. 3028	Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	94.000,00		94.000,00
12. 361. 0020. 3029	Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes	80.000,00		80.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00
12. 362. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		15.000,00	15.000,00
12. 362. 0023. 2066	Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio		15.000,00	15.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 364. 0023. 2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior		66.000,00	66.000,00
12. 364. 0023. 2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior		5.000,00	5.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 365. 0024. 2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais		239.000,00	239.000,00
12. 365. 0024. 2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais		25.000,00	25.000,00
12. 365. 0024. 2051	Manutenção de Creches Municipais		594.000,00	594.000,00
12. 365. 0024. 2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil		1.000,00	1.000,00
12. 365. 0024. 2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar		292.000,00	292.000,00
12. 365. 0024. 2054 12. 365. 0024. 3024	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil	446,000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
	Construção e Melhoramentos em Creches	446.000,00		446.000,00
12. 365. 0024. 3025 12. 366	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	185.000,00	44 000 00	185.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
12. 366. 0020 12. 366. 0020. 2067	Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala		41.000,00 7.000,00	41.000,00 7.000,00
12. 366. 0020. 2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		27.000,00	27.000,00
12. 366. 0020. 2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo		7.000,00	7.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
12. 367. 0021	Manutenção Atividades do Ensino Especial		9.000,00	9.000,00
12. 367. 0021. 2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial		31.000,00	31.000,00
22500	,			



Página

u

9

Orçamento Programa: 2021 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Orgão_. 06 Unidade 01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade Código Especificação Projetos Atividades Total 1.373.000,00 10.480.000,00 11.853.000,00 Totais. ROSYANE APARECIDA NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTANA JAIRO DOS SANTOS SANTANA SEC ADMINISTRAÇÃO E Prefeito Municipal CONTADOR 114785 Resp.Controle Interno



Página

10

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



11

Página



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

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa de Trab	alho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.789.000,00	7.601.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	50.000,00	1.869.000,00	1.919.000,00
10. 122. 0017. 2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde		1.794.000,00	1.794.000,00
10. 122. 0017. 2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde		62.000,00	62.000,00
10. 122. 0017. 2075	Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude		6.000,00	6.000,00
10. 122. 0017. 2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 122. 0017. 3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde	39.000,00		39.000,00
10. 122. 0017. 3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude	11.000,00		11.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017	GESTÃO DA SAÚDE		471.000,00	471.000,00
10. 272. 0017. 2076 10. 272. 0017. 2077	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria		211.000,00	211.000,00 260.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	260.000,00 3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 301. 0014. 2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico	1.000.000,00	115.000,00	115.000,00
10. 301. 0014. 2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde		8.000,00	8.000,00
10. 301. 0014. 2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Familia - PSF		2.197.000,00	2.197.000,00
10. 301. 0014. 2081	Manutenção das Atividades do PACS		312.000,00	312.000,00
10. 301. 0014. 2082	Manutenção Atendimento Médico Indigena		270.000,00	270.000,00
10. 301. 0014. 2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde		753.000,00	753.000,00
10. 301. 0014. 2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde		145.000,00	145.000,00
10. 301. 0014. 2085	Manutençao Programa Saude em Casa		152.000,00	152.000,00
10. 301. 0014. 2086	Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ		20.000,00	20.000,00
10. 301. 0014. 3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico	3.000,00		3.000,00
10. 301. 0014. 3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da FamÍlia PSF	61.000,00		61.000,00
10. 301. 0014. 3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	155.000,00		155.000,00
10. 301. 0014. 3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde	737.000,00		737.000,00
10. 301. 0014. 3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa	56.000,00		56.000,00
10. 301. 0014. 3040	Aquisiçao de Veiculo para Programa Saude em Casa	70.000,00		70.000,00
10. 301. 0014. 3041	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade	1.000,00		1.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
10. 302. 0015. 2089 10. 302. 0015. 2090	Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD		234.000,00	234.000,00
10. 302. 0015. 2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes		181.000,00 460.000,00	181.000,00 460.000,00
10. 302. 0015. 2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		38.000,00	38.000,00
10. 302. 0015. 2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde		1.000,00	1.000,00
10. 302. 0015. 3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO	252.000,00	1.000,00	252.000,00
10. 302. 0015. 3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes	237.000,00		237.000,00
10. 302. 0015. 3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade	2.000,00		2.000,00
10. 302. 0015. 3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	1.000,00		1.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 303. 0014. 2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica		10.000,00	10.000,00
10. 303. 0014. 2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica		6.000,00	6.000,00
10. 303. 0014. 2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica		138.000,00	138.000,00
10. 303. 0014. 3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica	27.000,00		27.000,00
10. 303. 0014. 3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas	105.000,00		105.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 304. 0016. 2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal		200.000,00	200.000,00
10. 304. 0016. 3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria	1.000,00	40.00	1.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 305. 0017. 2095 10. 305. 0017. 3048	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.000,00	16.000,00	16.000,00 1.000,00
	U-290 Síntese - Tecnologia e Informática	·		1.000,00



Página

12

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	08 SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01 FUND	O MUNICIPAL DE SAÚDE		Programa de Tra	abalho da Unidade	
Código		Especificação		Projetos	s Atividades	Total
10. 306	ALIMENTAÇ	ÃO E NUTRIÇÃO		30.000,0	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014	ATENÇÃO B	ÁSICA A SAÚDE		30.000,0	5.000,00	35.000,00
10. 306. 0014. 2087	Manut do Pro	ograma SISVAN Sistema Alimentar Nu	ıtricional		5.000,00	5.000,00
10. 306. 0014. 3042	Aquisição de	Equipamentos p/SISVAN - Sistema A	limentar Nutricional	30.000,0	0	30.000,00
	Totais_		:	1.789.000,0	7.601.000,00	9.390.000,00
ROSYANE APARECIO	OA NUNES	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SA	NTANA	JAIRO DOS SANT	OS SANTANA
SEC ADMINISTRA	ÇAO E	Prefeito Municipal	Resp.Controle I	nterno	CONTADOR	R 114785



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

13

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Orgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO	Programa de Tra	balho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	541.000,00	112.000,00	653.000,00
17. 512. 0032. 2099	Manutenção Sistema Abastecimento de Água		51.000,00	51.000,00
17. 512. 0032. 2100	Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario		61.000,00	61.000,00
17. 512. 0032. 3051	Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	323.000,00		323.000,00
17. 512. 0032. 3052	Investim. em Obras de Saneamento Geral	12.000,00		12.000,00
17. 512. 0032. 3053	Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario	202.000,00		202.000,00
17. 512. 0032. 3054	Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial	2.000,00		2.000,00
17. 512. 0032. 3055	Construção Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00		2.000,00
	Totais	: 541.000,00	112.000,00	653.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA	AIRO DOS SANTO	OS SANTANA

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

U-290



Página

14

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	01 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Programa de Traba	lho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	388.000,00	408.000,00
8. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	383.000,00	403.000,00
8. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	383.000,00	403.000,00
8. 122. 0002. 2101	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social		383.000,00	383.000,00
8. 122. 0002. 3056	Equip. P/Serviços de Assistencia Social	10.000,00		10.000,00
8. 122. 0002. 3057	Aquisição Veiculo P/Assistencia Social	10.000,00		10.000,00
8. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	5.000,00
8. 244. 0013	GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA		5.000,00	5.000,00
8. 244. 0013. 2102	Auxílios e Donativos a Carentes		5.000,00	5.000,00
	Totais	: 20.000,00	388.000,00	408.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

15

Orçamento Programa: 2021

			09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Orgão:
	alho da Unidade	Programa de Traba	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Unidade:
Tota	Atividades	Projetos	Especificação	Código
1.138.000,0	1.019.000,00	119.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
484.000,00	410.000,00	74.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122
478.000,00	410.000,00	68.000,00	GESTÃO DO SUAS	122. 0008
71.000,0	71.000,00		Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	122. 0008. 2103
71.000,0	71.000,00		Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	122. 0008. 2104
36.000,0	36.000,00		Apoio à Gestão da Informação do SUAS	122. 0008. 2105
45.000,0	45.000,00		Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	122. 0008. 2106
60.000,0	60.000,00		Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família	122. 0008. 2107
50.000,0	50.000,00		Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social	122. 0008. 2108
77.000,0	77.000,00		Manutenção Atividades gestão do SUAS	122. 0008. 2109
14.000,0		14.000,00	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	122. 0008. 3058
2.000,0		2.000,00	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	122. 0008. 3059
52.000,0		52.000,00	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	122. 0008. 3060
6.000,0		6.000,00	PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	122. 0012
6.000,0		6.000,00	Aquisição de Equipamentos para o CMAS	122. 0012. 3061
31.000,0	31.000,00		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	242
31.000,0	31.000,00		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	242. 0011
31.000,0	31.000,00		Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	242. 0011. 2114
623.000,0	578.000,00	45.000,00	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244
538.000,0	493.000,00	45.000,00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	244. 0009
7.000,0	7.000,00		Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.	244. 0009. 2110
152.000,0	152.000,00		Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)	244. 0009. 2111
127.000,0	127.000,00		Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	244. 0009. 2112
207.000,0	207.000,00		Manutenção Benefícios Eventuais	244. 0009. 2113
45.000,0		45.000,00	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	244. 0009. 3062
85.000,0	85.000,00		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	244. 0011
24.000,0	24.000,00		Serviço Especializado em Abordagem Social	244. 0011. 2115
61.000,0	61.000,00		Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias	244. 0011. 2116
1.138.000,0	1.019.000,00	119.000,00	Totais:	

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



ROSYANE APARECIDA NUNES

SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

16

Orçamento Programa: 2021

JAIRO DOS SANTOS SANTANA

CONTADOR 114785

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

ERIC FELIPE SANTANA

Resp.Controle Interno

JOSE NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

U-290



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

17

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

Orgão:	09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade:	04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR	Programa de Trab	alho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
16	HABITAÇÃO	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	285.000,00	12.000,00	297.000,00
16. 482. 0033. 2119	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular		12.000,00	12.000,00
16. 482. 0033. 3066	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular	2.000,00		2.000,00
16. 482. 0033. 3067	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes	283.000,00		283.000,00
	Totais:	285.000,00	12.000,00	297.000,00
	Totais:	285.000,00	12.000,00	297.000
ROSYANE APARECIE	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANT	TANA JA	AIRO DOS SANTO	OS SANTAN

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

U-290



Página

18

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



ROSYANE APARECIDA NUNES

SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

19

Orçamento Programa: 2021

JAIRO DOS SANTOS SANTANA

CONTADOR 114785

Orgão:	11 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade:	01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL	Programa de Traba	ho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
20	AGRICULTURA	279.000,00	704.000,00	983.000,0
20. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	205.000,00	295.000,0
20. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	205.000,00	295.000,0
20. 122. 0002. 2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável		205.000,00	205.000,0
20. 122. 0002. 3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável	90.000,00		90.000,0
20. 605	ABASTECIMENTO	36.000,00	63.000,00	99.000,0
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	36.000,00	63.000,00	99.000,0
20. 605. 0035. 2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres		22.000,00	22.000,0
20. 605. 0035. 2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal		41.000,00	41.000,0
20. 605. 0035. 3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal	32.000,00		32.000,0
20. 605. 0035. 3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00		4.000,0
20. 606	EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,0
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	62.000,00	61.000,00	123.000,0
20. 606. 0035. 2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural		35.000,00	35.000,0
20. 606. 0035. 2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural		11.000,00	11.000,0
20. 606. 0035. 2141	Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária		15.000,00	15.000,0
20. 606. 0035. 3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores	21.000,00		21.000,0
20. 606. 0035. 3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada	31.000,00		31.000,0
20. 606. 0035. 3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais	6.000,00		6.000,0
20. 606. 0035. 3091	Implantação Eletrificação Rural	2.000,00		2.000,0
20. 606. 0035. 3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas	2.000,00		2.000,0
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	91.000,00	328.000,00	419.000,0
20. 608. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		292.000,00	292.000,0
20. 608. 0002. 2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades		292.000,00	292.000,0
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	91.000,00	36.000,00	127.000,0
20. 608. 0035. 2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas		15.000,00	15.000,0
20. 608. 0035. 2134	Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor		5.000,00	5.000,0
20. 608. 0035. 2135	Manutenção do Banco de Sementes		16.000,00	16.000,0
20. 608. 0035. 3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas	91.000,00		91.000,0
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		47.000,00	47.000,0
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		47.000,00	47.000,0
20. 609. 0035. 2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais		47.000,00	47.000,0
	Totais:	279.000,00	704.000,00	983.000,0

U-290

JOSE NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA

Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa: 2021

20

Orgão:	12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	
Unidade:	01 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	Programa de Trabalho da Unidade
Código	Especificação	Projetos Atividades To
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00 658.000,00 659.000
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00 658.000,00 659.000
04. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00 658.000,00 659.000
04. 122. 0002. 2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas	658.000,00 658.000
04. 122. 0002. 3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas	1.000,00 1.000
13	CULTURA	55.000,00 55.000
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00 55.000
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	55.000,00 55.000
13. 392. 0026. 2143	Apoio a Realização da Festa do Indio	40.000,00 40.000
13. 392. 0026. 2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos	15.000,00 15.000
	Totais	: 1.000,00 713.000,00 714.000
ROSYANE APARECID	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC F	ELIPE SANTANA JAIRO DOS SANTOS SANTA
SEC ADMINISTRAC		Controle Interno CONTADOR 114785



Página

21

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

22

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

CONTADOR 114785

23

			Orçamento Progr	ama: 2021
Orgão:	14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade:	01 COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	Programa de Tr	abalho da Unidade	
Código	Especificação	Projeto	S Atividades	Total
13	CULTURA	2.000,0	300.000,00	302.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,0	300.000,00	302.000,00
13. 392. 0026	PROMOÇÃO CULTURAL	2.000,0	300.000,00	302.000,00
13. 392. 0026. 2152	Manut. Atividades Serviços Culturais		300.000,00	300.000,00
13. 392. 0026. 3099	Equip. Diversos P/Serviços Culturais	2.000,0)	2.000,00
	Totais	: 2.000,0	300.000,00	302.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA	JAIRO DOS SANT	OS SANITANIA

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal



Página

24

Orçamento Programa: 2021

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

25

Orçamento Programa: 2021

le Traba	alho da Unidade	
ojetos	Atividades	Total
	162.000,00	162.000,00
	162.000,00	162.000,00
	162.000,00	162.000,00
	162.000,00	162.000,00
00,00	286.000,00	550.000,00
00,00	286.000,00	550.000,00
00,00	286.000,00	550.000,00
	105.000,00	105.000,00
	44.000,00	44.000,00
	137.000,00	137.000,00
00,00		5.000,00
00,00		15.000,00
00,00		151.000,00
00,00		92.000,00
00,00		1.000,00
00,00	448.000,00	712.000,00
(00,00	00,00 00,00

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

26

Orçamento Programa: 2021

					,	
Orgão:	15 SEC.M	UN. DE TRANSITO E TRANSPORTE				
Unidade:	02 FUNDO	MUN. TRANSITO E TRANSPORTE		Programa de Ti	abalho da Unidade	
Código		Especificação		Projeto	s Atividades	Total
26	TRANSPORT	ES		102.000,0	0 17.000,00	119.000,00
26. 782	TRANSPORT	E RODOVIÁRIO		102.000,0	17.000,00	119.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORT	E E TRÂNSITO		102.000,0	17.000,00	119.000,00
26. 782. 0037. 2165	Manut. Fundo	Municipal de Transito e Transporte			17.000,00	17.000,00
26. 782. 0037. 3103	Obras e Inves	stimentos do Fundo Municipal de Tran	sito e Transporte	102.000,0	00	102.000,00
	Totais		:	102.000,0	0 17.000,00	119.000,00
ROSYANE APARECID	A NUNES	JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SA	NTANA	JAIRO DOS SANTO	OS SANTANA
SEC ADMINISTRA	ÇAO E	Prefeito Municipal	Resp.Controle I	Interno	CONTADOR	114785

U-290



Página

27

Orçamento Programa: 2021

Orgão:	16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
Unidade:	01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	Programa de Trab	alho da Unidade	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	396.000,00	401.000,00
09. 122. 0002. 2158	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência		364.000,00	364.000,00
09. 122. 0002. 2159	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		32.000,00	32.000,00
09. 122. 0002. 3101	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00		5.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	33.000,00	951.000,00	984.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		951.000,00	951.000,00
09. 272. 0000. 2160	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade		615.000,00	615.000,00
09. 272. 0000. 2161	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		6.000,00	6.000,00
09. 272. 0000. 2162	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade		330.000,00	330.000,00
09. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	33.000,00		33.000,00
09. 272. 0002. 3102	Investimentos Para Capitalização da Entidade	33.000,00		33.000,00
	Totais:	38.000,00	1.347.000,00	1.385.000,00
ROSYANE APARECIE	DA NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SAI	NTANA JA	AIRO DOS SANT	OS SANTANA
SEC ADMINISTRA	CAO E Prefeito Municipal Resp.Controle Ir	nterno	CONTADOR	R 114785



SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Página

Orçamento Programa: 2021

CONTADOR 114785

28

	3,4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Orgão: 16 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	
Unidade: 01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação	Projetos Atividades Total
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00 462.000,00
99. 997 RESERVAS DO RPPS	462.000,00 462.000,00
99. 997. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.000,00 462.000,00
99. 997. 9999. 9998 Reserva Orçamentária do RPPS	462.000,00 462.000,00
Totais	: 462.000,00 462.000,00
ROSYANE APARECIDA NUNES JOSE NUNES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SANTANA JAIRO DOS SANTOS SANTANA

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

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

Orçamento Programa:

Página

2021

Código Total Especificação **Proietos** Atividades LEGISLATIVA 01 28,000.00 1.372.000.00 1.400.000.00 01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 11.000,00 840.000,00 851.000,00 01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 11.000,00 840.000,00 851.000,00 01. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000.00 272.000.00 282,000,00 01. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 10.000.00 272.000.00 282.000.00 01. 124 CONTROLE INTERNO 5.000.00 55.000,00 60.000.00 01. 124. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 55.000,00 60.000,00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 205.000.00 01. 272 205.000.00 01, 272, 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 205.000,00 205.000,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.000.00 01. 843 2.000.00 01. 843. 0000 **ENCARGOS ESPECIAIS** 2.000.00 2.000.00 JUDICIÁRIA 02 2.000,00 121.000.00 123,000,00 02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 2.000,00 121.000,00 123.000.00 02. 061. 0000 **ENCARGOS ESPECIAIS** 6.000,00 6.000,00 02. 061. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 2.000.00 115.000,00 117.000.00 04 **ADMINISTRAÇÃO** 99.000,00 5.228.000,00 5.327.000,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04. 121 1.000.00 173.000.00 174.000.00 04. 121. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00 173.000,00 174.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04. 122 92.000.00 4.413.000.00 4.505.000.00 04. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 92.000,00 4.251.000,00 4.343.000,00 04. 122. TRANSPORTE E TRÂNSITO 162,000,00 162,000.00 04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.000.00 502.000.00 505,000,00 **ENCARGOS ESPECIAIS** 04, 123, 0000 2.000.00 2.000.00 04. 123. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 3.000,00 500.000,00 503.000,00 04. 124 CONTROL F INTERNO 2.000,00 28.000,00 30.000,00 04. 124. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 2.000.00 28.000.00 30.000.00 04. 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 112.000,00 113.000,00 04. 129. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.00 112.000.00 113.000.00 05 **DEFESA NACIONAL** 1.000,00 114.000,00 115.000.00 **DEFESA TERRESTRE** 05. 153 1.000.00 114.000.00 115.000.00 05. 153. 0007 SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 114.000,00 115.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 135,000,00 135.000,00 06. 181 **POLICIAMENTO** 135,000,00 135,000.00 SEGURANÇA PÚBLICA 06. 181. 0007 135.000.00 135.000.00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 165.000,00 1.539.000,00 1.704.000.00 08. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 94.000,00 793.000,00 887.000,00 08. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 20.000.00 383,000,00 403.000.00 08. 122. 0008 GESTÃO DO SUAS 68.000,00 410.000,00 478.000,00 PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE 6.000,00 08. 122. 0012 6.000.00 08. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 31.000,00 31.000.00 08. 242. 0011 PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE 31,000.00 31.000.00 08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 26.000,00 132.000,00 158.000,00 08. 243. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 1.000.00 17.000,00 18.000,00 08. 243. 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 25,000.00 101.000.00 126,000.00 08. 243. 0012 PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE 14.000.00 14.000,00 08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 45.000,00 583.000.00 628.000.00 08. 244. 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 45.000,00 493.000,00 538.000,00 244, 0011 PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE 08. 85.000.00 85,000,00 08. 244, 0013 GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 5.000,00 5.000,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 38.000,00 09 1.347.000.00 1.385.000.00 09. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000.00 396.000.00 401.000.00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 09. 122. 0002 5.000,00 396,000,00 401.000.00 09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 33.000,00 951.000,00 984.000,00 09. 272. 0000 **ENCARGOS ESPECIAIS** 951.000,00 951.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 33.000.00 09. 272. 0002 33,000.00 SAÚDE 10 1.789.000.00 7.601.000,00 9.390.000.00 10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000.00 1.869.000.00 1.919.000.00 10. 122. 0017 GESTÃO DA SAÚDE 50.000,00 1.869.000,00 1.919.000.00 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 10. 272 471.000.00 471.000.00 GESTÃO DA SAÚDE 10. 272. 0017 471.000,00 471.000,00

ADENDO VIII A PORTARIA SOF № 08 DE 04/02/85 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES ÁNEXO 07 LEI 4320/64

Página

Orçamento Programa:

2021

0. 391 ATENÇÃO BASICA A SAUDE 1.08.300.00 397.200.00 50.550.00.00 10.500.00			Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
19. 302	10.	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 302 SI ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE 132 000.00 144 000.00 16. 800.00 10. 303 301 4 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 132 000.00 126 000.00 280 000.00 10. 304 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	10.	301.	0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.083.000,00	3.972.000,00	5.055.000,00
10. 302 SI ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE 132 000.00 144 000.00 16. 800.00 10. 303 301 4 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 132 000.00 126 000.00 280 000.00 10. 304 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	10.	302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
0. 30.5 1. ATENÇÃO BÁSICA A SAÍDE 132,000,00 126,000,00 200,000,00 10. 304 10. 0016 10. 001	10.	302.	0015		492.000,00	914.000,00	1.406.000,00
0. 30.5 1. ATENÇÃO BÁSICA A SAÍDE 132,000,00 126,000,00 200,000,00 10. 304 10. 0016 10. 001	10.	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	132.000,00		286.000,00
0.3 0.0	10.	303.	0014		132.000,00	154.000,00	286.000,00
10. 305. 017. 036. 057. 036. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 057. 045. 045. 045. 045. 045. 045. 045. 045	10.	304		VIGILÃNCIA SANITÁRIA	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 30. 00.71 GESTÄO DA SAIDE 10.0000 15.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 10.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 10.000.00	10.	304.	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	200.000,00	201.000,00
10. 386	10.	305		VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
10. 00.001 (1.0000) TATRICAÃO BASICA A SAÚDE 300,000 (1.0000) 1.530,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.183,000,000 (1.0000) 1.180,000 (1.0000) 1.1	10.	305.	0017	GESTÃO DA SAÚDE	1.000,00	16.000,00	17.000,00
2 12 122	10.	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	5.000,00	35.000,00
12. 122. 000 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 21.000,00 (P84.000,00 (P80.000,00) 865.000,00 (P80.000,00) 12. 272. 0002 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 301.000,00 (P80.000,00) 301.000,00 (P80.000,00) 12. 272. 0002 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 721.000,00 (P80.000,00) 622.000,00 (P80.000,00) 12. 381 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 721.000,00 (P80.000,00) 622.000,00 (P80.000,00) 12. 382 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 721.000,00 (P80.000,00) 15.000,00 (P80.000,00) 12. 384 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 681.000,00 (P80.000,00) 15.000,00 (P80.000,00) 12. 384 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 681.000,00 (P80.000,00) 23.000,000 12. 386 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 681.000,00 (P80.000,00) 23.000,000 12. 386 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 400.000,00 (P80.000,00) 400.000,00 13. 392 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 100.000,00 (P80.000,00) 12.000,00 15. 122 (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 100.000,00 (P80.000,00) 12.000,00 15. 451 (LESTA) (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 100.000,00 (P80.000,00) 12.000,00 15. 451 (LESTA) (CESTĂO E APOID ADMINISTRATIVO 110.000,00 (P80.000,00) 12.000,00 15. 452 (LESTA) (CESTĂO E APOID AD	10.	306.	0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	30.000,00	5.000,00	35.000,00
2. 12.2 2002 CSETĂO E APOIO ADMINISTRATIVO 21.000,00 71.000,00 301.000,00 12. 272 0002 GESTĂO E APOIO ADMINISTRATIVO 72.100,00 301.000,00 301.000,00 12. 281 002 ENISINO FUNDAMENTAL 721.000,00 62.000,00 73.42.000,00 12. 281 002 ENISINO FUNDAMENTAL 721.000,00 62.000,00 73.42.000,00 12. 282 ENISINO MEDIO ENISINO FUNDAMENTAL 721.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12. 384 ENISINO MEDIO E SUPERIOR 71.000,00 71.000,00 12. 386 002 ENISINO MEDIO E SUPERIOR 71.000,00 22. 380,000 12. 386 002 EDUCAÇÃO INFANTIL 631.000,00 26.000,00 32.380,000 12. 386 002 EDUCAÇÃO INFANTIL 631.000,00 26.000,00 32.380,000 12. 386 002 EDUCAÇÃO DE JOVERS E ADULTOS 41.000,00 41.000,00 12. 386 002 EDUCAÇÃO DE JOVERS E ADULTOS 40.000,00 41.000,00 12. 386 002 EDUCAÇÃO DE JOVERS E ADULTOS 40.000,00 41.000,00 12. 386 002 EDUCAÇÃO DE JOVERS E ADULTOS 40.000,00 41.000,00 12. 380 002 EDUCAÇÃO DE JOVERS E ADULTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 12. 386 002 ENISINO FUNDAMENTAL 40.000 40.000,00 4	12			EDUCAÇÃO	1.373.000,00	10.480.000,00	11.853.000,00
12. 272 (2. 272 C) PREVIDÈNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO (2. 272 000) 301 000,00 (301 000) 301 000,00 (301 000) 12. 281 (2. 361 COS) (2. 581 NOS) (2	12.	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 272. 0002 GESTĂOE APOIO ADMINISTRATIVO 721.000,00 62.00,000 7.342.000,00 12. 361. 0020 ENSINO FUNDAMENTAL 721.000,00 6.621.000,00 7.342.000,00 12. 362 ENSINO FUNDAMENTAL 721.000,00 6.621.000,00 7.342.000,00 12. 362 ENSINO MEDIO E SUPERIOR 15.000,00 71.000,00 71.000,00 12. 364 ENSINO MEDIO E SUPERIOR 71.000,00 71.000,00 71.000,00 12. 365 ENSINO MEDIO E SUPERIOR 71.000,00 2328.000,00 12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 631.000,00 267.000,00 3238.000,00 12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.000,00 41.000,00 10.000,00 12. 367 DEJUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40.000,00 40.000,00 10.000,00 12. 367 DEJUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40.000,00 10.000,00 10.000,00 12. 367 DEJUCAÇÃO DE SPECIAL 40.000,00 10.000,00 10.000,00 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 40.000,00 10.000,00 10.75,000,00 15. 122 <	12.	122.	0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00	784.000,00	805.000,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 721.00.00 6.221.000.00 7.342.000.00 12. 362 ENSINO FUNDAMENTAL 721.000.00 6.221.000.00 7.342.000.00 12. 362 ENSINO MÉDIO 15.000.00 15.000.00 15.000.00 12. 362 ENSINO BÉDIO E SUPERIOR 15.000.00 7.100.00 7.100.00 12. 364 OLZ ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 7.100.00 7.100.00 323.000.00 12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 631.000.00 2607.000.00 323.000.00 12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 611.000.00 240.000.00 41.000.00 12. 367 ENSINO ESPECIAL 40.000.00 107.000.00 40.000.00 13. 392 DELICAÇÃO ESPECIAL 4.000.00 107.000.00 107.000.00 13. 392 DELISÃO CULTURAL 4.000.00 107.000.00 107.000.00 15. 122 DELISÃO CULTURAL 4.000.00 107.000.00 107.000.00 15. 122 DELISÃO APOILO ADMINISTRATIVO 100.000.00 11.000.00 107.000.00 15. 451 SERV.	12.	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		301.000,00	301.000,00
12. 381. 020 ENSINO FUNDAMENTAL 721.000,0 624.000,0 3.42.000,0 12. 362. 023 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 15.000,0 15.000,0 12. 364 ENSINO SUPERIOR 71.000,0 71.000,0 12. 364 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 71.000,0 21.000,0 12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 631.000,0 267.000,0 3238.000,0 12. 366. 0024 ENSINO INFANTIL 61.000,0 241.000,0 3238.000,0 12. 366. 0025 ENSINO FUNDAMENTAL 41.000,0 21.000,0 12. 367. 0021 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.000,0 141.000,0 12. 367. 0021 EDININO FUNDAMENTAL 40.000,0 41.000,0 12. 367. 0021 EDUCAÇÃO ESPECIAL 40.000,0 10.000,0 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 40.000,0 10.710,000,0 15. 122 OU CADERIO APOLITURAL 40.000,0 11.000,0 15. 122 OU CADERIO APOLITURAL 40.000,0 11.000,0 11.000,0 15. 122 OU CESTÂO APOLO ADMINISTRATIVO 17.00	12.	272.	0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		301.000,00	301.000,00
12. 382 SENSINO MÉDIO E SUPERIOR 15.000,00 15.000,00 12. 364 CENSINO SUPERIOR 71.000,00 71.000,00 12. 364 CENSINO SUPERIOR 71.000,00 71.000,00 12. 365 CEDUCAÇÃO INFANTIL 631.000,0 260,000,00 3238.000,00 12. 365 CEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12. 367 EDIUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 12. 367 EDIUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 13. 392 DISCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 10.000,00 40.000,00 13. 392 DISCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 10.075,000,00 10.000,00 </td <td>12.</td> <td>361</td> <td></td> <td>ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>721.000,00</td> <td>6.621.000,00</td> <td>7.342.000,00</td>	12.	361		ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 382. 023. BASINO MÉDIO E SUPERIOR 15.00,00.0 71.000,00 71.000,00 12. 384. 023. BASINO SUPERIOR 71.000,00 71.000,00 71.000,00 12. 385. 023. BASINO MÉDIO E SUPERIOR 71.000,00 223.000,00 12. 385. 024. ENSINO INFANTIL 631.000,0 2607.000,00 3238.000,00 12. 386. 025. EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS 41.000,00 41.000,00 12. 387. 021. EDUCAÇÃO SEPECIAL 40.000,00 40.000,00 13. 392. DELOÇÂÇÃO SEPECIAL 40.000,00 10.75,000,00 13. 392. DIFUSÃO CULTURAL 4,000,00 10.75,000,00 15. 122. URBANISMO 655,000 213,000,00 123,000,00 15. 122. URBANISMO 655,000 213,000,00 123,000,00 15. 125. URBANISMO 655,000 213,000,00 123,000,00 15. 126. URBANISMO 655,000 213,000,00 123,000,00 15. 127. URBANISMO 100,000,00 130,000,00 120,000,00 15. 1481. URBANA 407,000,00 22,000,00 120,000,00 15. 451. URBANISMO 100,000,00 140,000,00 120,000,00 15. 452. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 130,000,00 225,000,00 <td>12.</td> <td>361.</td> <td>0020</td> <td>ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>721.000,00</td> <td>6.621.000,00</td> <td>7.342.000,00</td>	12.	361.	0020	ENSINO FUNDAMENTAL	721.000,00	6.621.000,00	7.342.000,00
12. 364 0023 ENSINO SUPERIOR 71.00,00 71.00,00 12. 364 0023 EDIUCAÇÃO INFANTIL 631.000,00 2607,000,00 3238,000,00 12. 365 0024 EDIUCAÇÃO INFANTIL 631.000,00 2607,000,00 3238,000,00 12. 366 0020 ENSINO FUNDAMENTAL 41,000,00 41,000,00 12. 367 0021 ENSINO SPECIAL 40,000,00 40,000,00 13. 392 0102 ENSINO CULTURAL 4,000,00 10,75,000,00 13. 392 020 PROMOÇÃO CULTURAL 4,000,00 10,75,000,00 15. 122 030 OPENDAMENTA 4,000,00 10,75,000,00 15. 122 030 PROMOÇÃO CULTURAL 4,000,00 10,75,000,00 15. 122 030 PROMOÇÃO CULTURAL 4,000,00 10,75,000,00 15. 122 030 PROMOÇÃO CULTURAL 4,000,00 10,71,000,00 10,700,00 15. 121 030 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 10,000,00 11,300,000 12,300,00 15. 122 032 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 10,000,00 42,000,00 10,700,00 15. 451 0024 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	12.	362		ENSINO MÉDIO		15.000,00	15.000,00
12. 384. 023 SENSINO MÉDIO E SUPERIOR 71.00,00 71.00,00 323.800,00 12. 385 OLZAÇÃO INFANTIL 631.00,00 2.607.00,00 323.800,00 12. 386 OLZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.00,00 41.00,00 41.00,00 12. 386 OLZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.00,00 41.00,00 41.00,00 12. 387 DEDUCAÇÃO ESPECIAL 40.00,00 1.00,00 10.00,00 13. 387 DEDUCAÇÃO ESPECIAL 40.00,00 1.07,00,00 10.00,00 13. 392 DE PROMOÇÃO CULTURAL 40.00,00 1.07,00,00 10.75,00,00 13. 392 DE PROMOÇÃO CULTURAL 40.00,00 1.07,00,00 2.73,00,00 15. 122 DE SAÑA CALTURAL 40.00,00 1.03,00,00 2.73,00,00 15. 122 DE SERVIÇOS CARAL 100.00,00 1.13,00,00 2.73,00,00 15. 122 DE SERVIÇOS PERIOR 100.00,00 1.13,00,00 2.73,00,00 15. 142 DE SERVIÇOS PERIOR 100.00,00 1.13,00,00 2.73,00,00 15. 142 DE SERVIÇOS URBANOS 100.00,00 1.13,00,00 42,00,00 15. 451 DE SERVIÇOS URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 130.00,00 42,00,00 12	12.	362.	0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		15.000,00	15.000,00
12. 385 SOLVAÇÃO INFANTIL 631.000,00 267.000,00 3238.000,00 12. 386 OSCA ENSINO INFANTIL 631.000,00 2607.000,00 3238.000,00 12. 386 OSCA ENSINO FUNDAMENTAL 41.000,00 41.000,00 12. 387 OSCA ENSINO FUNDAMENTAL 40.000,00 40.000,00 12. 387 OSCA ENSINO ESPECIAL 40.000,00 107.000,00 13. 392 OSCA ENSINO ESPECIAL 40.000,00 1071.000,00 13. 392 OSCA PROMOÇÃO CULTURAL 40.000,00 1071.000,00 1075.000,00 15. 122 OSCA PROMOÇÃO CULTURAL 40.000,00 1.310.000,00 12792.000,00 15. 122 OSCA ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 1.130.000,00 1230.000,00 15. 451 OSCA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 1.300.000 489.000,00 15. 451 OSCA SERV, URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 820.000 472.000,00 15. 452 OSCA SERV, URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 840.000,00 927.000,00 16. 452 OSCA SERV, URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 840.000,00 927.000,00 16. 452 OSCA SERV, URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA <td< td=""><td>12.</td><td>364</td><td></td><td>ENSINO SUPERIOR</td><td></td><td>71.000,00</td><td>71.000,00</td></td<>	12.	364		ENSINO SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 385. 024 ENSINO INFANTIC 661.000,00 2.670,000,00 3.28.000,00 12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41.000,00 41.000,00 41.000,00 12. 367 CDUCAÇÃO ESPECIAL 44.000,00 40.000,00 12. 367. 0021 ENSINO ESPECIAL 40.000,00 1.071,000,00 13. 39 CULTURA 4.000,00 1.071,000,00 1.075,000,00 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00 1.071,000,00 2.790,000 15. 122 URBANISMO 6550,00 2.130,000,00 1.300,000 1.230,000,00 15. 122 OSE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100,000,0 1.030,000 480,000 15. 451 002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 2.720,000 15. 451 002 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 480,000,00 15. 451 002 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 492,000,00 15. 452 02S SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 492,000,00 16. 482 02S SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	12.	364.	0023	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		71.000,00	71.000,00
12. 366 (1.000) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 41,000,00 41,000,00 41,000,00 41,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 10,000,00 40,000,00 40,000,00 10,000,00 <td< td=""><td>12.</td><td>365</td><td></td><td>EDUCAÇÃO INFANTIL</td><td>631.000,00</td><td>2.607.000,00</td><td>3.238.000,00</td></td<>	12.	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 36. 002 ENSINO FUNDAMENTAL 41.000,00 40.000,00 12. 367 DOLOÇÃO ESPECIAL 40.000,00 40.000,00 13. 37 CULTURA 40.000 10.700,000 13. 39. 005 DIFUSÃO CULTURAL 4.000 1.071,000,00 10.750,000,00 15. 12. 002 PEROMOÇÃO CULTURAL 4.000 1.700,000 2.792,000,00 15. 12. 002 DEBANISMO 6655,000 2.137,000 2.792,000,00 15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,000 1.300,000 1.200,000 15. 121 OSC ESETÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100,000 1.000,000 1.700,000 15. 451 OSC GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17,000,00 2.200,00 1.700,000 15. 451 OSC SERVI URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000 82.000,00 472,000,00 15. 452 SERVIÇOS URBANOS 1141,000 925,000,00 172,000,00 16. 452 OSS SERVI URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000 820,000 927,000,00 16. 452 OSS SERVI	12.	365.	0024	ENSINO INFANTIL	631.000,00	2.607.000,00	3.238.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 40.000,00 12. 367, 021 ENSINO ESPECIAL 40.000,00 10.700,000 10.705,000,00 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00 1.071,000,00 1.075,000,00 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00 1.071,000,00 1.075,000,00 15. 122 PROMOÇÃO CULTURAL 4.000,00 1.570,000,00 1.230,000,00 15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,000,00 1.130,000,00 1.230,000,00 15. 451 INFA ESTRUTURA URBANA 407,000 1.300,000,00 489,000,00 15. 451 002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17,000,00 472,000,00 15. 451 002 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000,00 82,000,00 472,000,00 15. 452 029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000,00 840,000,00 972,000,00 16. 482 029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 180,000,00 12,000,00 297,000,00 16. 482 039 MELHORIA HABITACIONAL 285,000,00 12,000,00	12.	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		41.000,00	41.000,00
12. 367. 021 ENSINO ESPECIAL 40,000,00 14,000,00 14,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 12,000,00 2,000,00 12,200,000,00 15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,000,00 11,300,000,0 12,200,000,00 15 15 122 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100,000,00 82,000,0 489,000,00 15 15 122 002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17,000,00 82,000,00 489,000,00 15 15 120 002 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000,00 82,000,00 472,000,00 15 15 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000,00 82,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00<	12.	366.	0020	ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
13 CULTURA 4.00,00 1.071,000,00 1.075,000,00 13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.00,00 1.071,000,00 1.075,000,00 15 PROMOÇÃO CULTURAL 4.00,00 1.071,000,00 1.075,000,00 15 URBANISMO 655,000,00 2.137,000,00 2.792,000,00 15, 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,000,00 1.130,000,00 1230,000,00 15, 122 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100,000,00 82,000,00 489,000,00 15, 451 IMFRA ESTRUTURA URBANA 407,000,00 82,000,00 472,000,00 15, 451 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17,000,00 82,000,00 472,000,00 15, 451 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000 82,000,00 1,073,000,00 15, 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 840,000,00 927,000,00 15, 452 SERV. URBANOS UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 840,000,00 101,000,00 16, 482 HABITAÇÃO RESTÂO LABITACIONAL 285,000,00 12,000,00 297,000,00 <	12.	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00 1.071.000,00 1.075.000,00 13. 392. 0026 PROMOÇÃO CULTURAL 4.000,00 1.071.000,00 1.075.000,00 15 URBANISMO 655.000,00 2.137.000,00 2.792.000,00 15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 1.130.000,00 1.230.000,00 15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 407.000,00 82.000,00 489.000,00 15. 451 1002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 17.000,00 15. 451 1002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 472.000,00 15. 451 1002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 472.000,00 15. 451 1002 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,0 422.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 82.000,00 1073.000,00 15. 452 SERV. URBANOS UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 82.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00	12.	367.	0021	ENSINO ESPECIAL		40.000,00	40.000,00
13. 392. 0026 PROMOÇÃO CULTURAL 4.000,00 1.071.000,00 2.792.000,00 15 URBANISMO 655.000,00 2.137.000,00 2.792.000,00 15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 1.130.000,00 1.230.000,00 15. 122 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 1.300.000,00 1.230.000,00 15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 407.000,00 82.000,00 17.000,00 15. 451 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 390.000,00 282.000,00 170.000,00 15. 451 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 390.000,00 282.000,00 170.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 16. 482 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00	13			CULTURA	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
15 URBANISMO 655,000,00 2.137,000,00 2.792,000,00 15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,000,00 1.130,000,00 1.230,000,00 15. 122. 0022 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100,000,00 1130,000,00 2.230,000,00 15. 451. 0022 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17,000,00 82,000,00 472,000,00 15. 451. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 399,000,00 82,000,00 472,000,00 15. 452 SERVI URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 840,000,00 927,000,00 15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132,000,00 840,000,00 927,000,00 16. 482. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 180,000,00 880,000,00 120,000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285,000,00 12,000,00 297,000,00 17. 512 SANEAMENTO 541,000,00 112,000,00 297,000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541,000,00 112,000,00 653,000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34,000,00 <td< td=""><td>13.</td><td>392</td><td></td><td>DIFUSÃO CULTURAL</td><td>4.000,00</td><td>1.071.000,00</td><td>1.075.000,00</td></td<>	13.	392		DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 1.130.000,00 1.230.000,00 15. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 1.130.000,00 1.230.000,00 15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 407.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 451. 0029 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 112.000,00 297.000,00 17. 512. 032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 132.000,00 167.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 <td< td=""><td>13.</td><td>392.</td><td>0026</td><td>PROMOÇÃO CULTURAL</td><td>4.000,00</td><td>1.071.000,00</td><td>1.075.000,00</td></td<>	13.	392.	0026	PROMOÇÃO CULTURAL	4.000,00	1.071.000,00	1.075.000,00
15. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 1.30.000,00 1.230.000,00 15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 407.000,00 82.000,00 489.000,00 15. 451. 0029 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 390.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÜBLICA 390.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÜBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0039 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512. 033 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 297.000,00 17. 512. 033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 112.000,00 297.000,00 17. 512. 033 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0302 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00<	15			URBANISMO	655.000,00	2.137.000,00	2.792.000,00
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 407.000,00 82.000,00 489.000,00 15. 451. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 17.000,00 15. 451. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 101.000,00 16. 482 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 OSQ GESTÃO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 660.000,00 18. 541 OSQ ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00	15.	122			100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 451. 0022 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000,00 17.000,00 15. 451. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390,000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452 029 SERVIÇOS URBANOS 148.000,00 925.000,00 10.073,000,00 15. 452 029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452 033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 133 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 112.000,00 297.000,00 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 032 SANEAMENTO BÁSICO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 002 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 20 122 002 AG	15.	122.	0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	1.130.000,00	1.230.000,00
15. 451. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 390.000,00 82.000,00 472.000,00 15. 452 SERVIÇOS URBANOS 148.000,00 925.000,00 1.073.000,00 15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,	15.	451		INFRA ESTRUTURA URBANA	•	82.000,00	
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 148.000,00 925.00,00 1.073.000,00 15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 101.000,00 16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 O032 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541 O034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 983.000,00 <td>15.</td> <td>451.</td> <td>0002</td> <td></td> <td>17.000,00</td> <td></td> <td>17.000,00</td>	15.	451.	0002		17.000,00		17.000,00
15. 452. 0029 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA 132.000,00 840.000,00 972.000,00 15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 101.000,00 16. 482 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 127.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 983.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 983.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 99.000,00 20. 605. 035 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00	15.	451.	0029	SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	390.000,00	82.000,00	472.000,00
15. 452. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 16.000,00 85.000,00 101.000,00 16 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 002 GESTÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 161.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122. 0002 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605. 035<						925.000,00	1.073.000,00
16 HABITAÇÃO 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17. 512 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 032 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 279.000,00 704.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605. 035 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606. 035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608. 035 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>132.000,00</td> <td>840.000,00</td> <td></td>					132.000,00	840.000,00	
16. 482 HABITAÇÃO URBANA 285.000,00 12.000,00 297.000,00 16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 6		452.	0033			·	
16. 482. 0033 MELHORIA HABITACIONAL 285.000,00 12.000,00 297.000,00 17 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 295.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td></td><td></td></td<>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
17 SANEAMENTO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00 202.000,00							
17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 295.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608 <td></td> <td>482.</td> <td>0033</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		482.	0033				
17. 512. 0032 SANEAMENTO BÁSICO 541.000,00 112.000,00 653.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0024 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608 OBSTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00 292.000,00							
18 GESTÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0032 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 34.000,00 133.000,00 167.000,00 18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 279.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 36.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00		512.	0032				
18. 541. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 6.000,00 6.000,00 18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 90.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
18. 541. 0034 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 34.000,00 127.000,00 161.000,00 20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00					34.000,00		
20 AGRICULTURA 279.000,00 704.000,00 983.000,00 20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00		541.	0034				
20. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 205.000,00 295.000,00 20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00						·	
20. 605 ABASTECIMENTO 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608. 0002 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
20. 605. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 36.000,00 63.000,00 99.000,00 20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00			0002				
20. 606 EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
20. 606. 0035 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 62.000,00 61.000,00 123.000,00 20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00			0035				
20. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 91.000,00 328.000,00 419.000,00 20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00							
20. 608. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 292.000,00 292.000,00			0035				
					91.000,00		
	20.	608.	0002			292.000,00	292.000,00



Código

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

Especificação

Página

Orçamento Programa:

3 2021

Projetos Atividades Total 91 000 00 36,000,00 127 000 00

Codig	Especineação	1 10/0:03	Atividades	Total
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	91.000,00	36.000,00	127.000,00
20. 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		47.000,00	47.000,00
20. 609. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		47.000,00	47.000,00
24	COMUNICAÇÕES	7.000,00	78.000,00	85.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	78.000,00	85.000,00
24. 722. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00
24. 722. 0033	MELHORIA HABITACIONAL	6.000,00	52.000,00	58.000,00
26	TRANSPORTES	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	366.000,00	303.000,00	669.000,00
27	DESPORTO E LAZER	35.000,00	367.000,00	402.000,00
27. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 122. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	198.000,00	200.000,00
27. 695	TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 695. 0027	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	37.000,00	38.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.000,00	132.000,00	164.000,00
27. 812. 0039	ESPORTE E LAZER	32.000,00	132.000,00	164.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	1.098.000,00	1.845.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		862.000,00	862.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		852.000,00	852.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	747.000,00	14.000,00	761.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		222.000,00	222.000,00
	Totais	6.448.000,00	33.952.000,00	40.400.000,00
DOOMANIE ADA	DECIDA NUNEO DE CUNTEDA	DIO EELIDE OANTANIA	ALDO DOO OANI	TOO OANITANIA

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E

JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

ERIC FELIPE SANTANA Resp.Controle Interno

SEC ADMINISTRAÇÃO E

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

Orçamento Programa:

CONTADOR 114785

Página

2021

Códig	0	Especificação		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					466.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS					462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊN	CIA				462.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4				4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊN	CIA				4.000,00
	Totais		:	466.000,00		466.000,00
ROSYANE APA	RECIDA NUNES JOSE NUN	ES DE OLIVEIRA	ERIC FELIPE SAN	ITANA .	JAIRO DOS SANTO	OS SANTANA

Resp.Controle Interno

Prefeito Municipal

2021

Página



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

Orçamento Programa:

Có	digo Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.400.000,00		1.400.000,00
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	851.000,00		851.000,00
01. 031. 000		851.000,00		851.000,00
01. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00		282.000,00
01. 122. 000	2 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	282.000,00		282.000,00
01. 124	CONTROLE INTERNO	60.000,00		60.000,00
01. 124. 000	2 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		60.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	205.000,00		205.000,00
01. 272. 000	2 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00		205.000,00
01. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00		2.000,00
01. 843. 000		2.000,00		2.000,00
02	JUDICIÁRIA	123.000,00		123.000,00
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	123.000,00		123.000,00
02. 061. 000		6.000,00		6.000,00
02. 061. 000		117.000,00		117.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.070.000,00	257.000,00	5.327.000,00
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.000,00		174.000,00
04. 121. 000		174.000,00		174.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.293.000,00	212.000,00	4.505.000,00
04. 122. 000		4.131.000,00	212.000,00	4.343.000,00
04. 122. 003	7 TRANSPORTE E TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	162.000,00	45 000 00	162.000,00
04. 123 04. 123. 000	•	460.000,00 2.000,00	45.000,00	505.000,00 2.000,00
04. 123. 000		458.000,00	45.000,00	503.000,00
04. 123. 000	CONTROLE INTERNO	30.000,00	43.000,00	30.000,00
04. 124. 000		30.000,00		30.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	113.000,00		113.000,00
04. 129. 000		113.000,00		113.000,00
05	DEFESA NACIONAL	115.000,00		115.000,00
05. 153	DEFESA TERRESTRE	115.000,00		115.000,00
05. 153. 000	_	115.000,00		115.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00		135.000,00
06. 181	POLICIAMENTO	135.000,00		135.000,00
06. 181. 000	7 SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00		135.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.000,00	642.000,00	1.704.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.000,00	254.000,00	887.000,00
08. 122. 000		383.000,00	20.000,00	403.000,00
08. 122. 000		247.000,00	231.000,00	478.000,00
08. 122. 001		3.000,00	3.000,00	6.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	11.000,00	31.000,00
08. 242. 001		20.000,00	11.000,00	31.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.000,00	20.000,00	158.000,00
08. 243. 000		18.000,00		18.000,00
08. 243. 000		106.000,00	20.000,00	126.000,00
08. 243. 001		14.000,00	057.000.00	14.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	271.000,00	357.000,00	628.000,00
08. 244. 000		190.000,00	348.000,00	538.000,00
08. 244. 001 08. 244. 001		76.000,00 5.000,00	9.000,00	85.000,00
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	1.385.000,00	5.000,00 1.385.000,00
09 09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		401.000,00	401.000,00
09. 122. 000			401.000,00	401.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		984.000,00	984.000,00
09. 272. 000			954.000,00	951.000,00
09. 272. 000			33.000,00	33.000,00
10	SAÚDE		9.390.000,00	9.390.000,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.919.000,00	1.919.000,00
10. 122. 001			1.919.000,00	1.919.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		471.000,00	471.000,00
10. 272. 001			471.000,00	471.000,00
		malagia a Informática I tela		



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

Orçamento Programa: 2021

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



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

Orçamento Programa: 2021

Página

3

Tot	Vinculado	Ordinário	e Especificação	Código
127.000,0	90.000,00	37.000,00	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	20. 608. 0035
47.000,0		47.000,00	DEFESA AGROPECUÁRIA	20. 609
47.000,0		47.000,00	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	20. 609. 0035
85.000,0		85.000,00	COMUNICAÇÕES	24
85.000,0		85.000,00	TELECOMUNICAÇÕES	24. 722
27.000,0		27.000,00	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	24. 722. 0002
58.000,0		58.000,00	MELHORIA HABITACIONAL	24. 722. 0033
669.000,0	367.000,00	302.000,00	TRANSPORTES	26
669.000,0	367.000,00	302.000,00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26. 782
669.000,0	367.000,00	302.000,00	TRANSPORTE E TRÂNSITO	26. 782. 0037
402.000,0	31.000,00	371.000,00	DESPORTO E LAZER	27
200.000,0		200.000,00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27. 122
200.000,0		200.000,00	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	27. 122. 0002
38.000,0		38.000,00	TURISMO	27. 695
38.000,0		38.000,00	PROMOÇÃO DO TURISMO	27. 695. 0027
164.000,0	31.000,00	133.000,00	DESPORTO COMUNITÁRIO	27. 812
164.000,0	31.000,00	133.000,00	ESPORTE E LAZER	27. 812. 0039
1.845.000,0	2.000,00	1.843.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28
862.000,0		862.000,00	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	28. 272
10.000,0		10.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28. 272. 0000
852.000,0		852.000,00	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	28. 272. 0002
761.000,0		761.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	28. 843
761.000,0		761.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28. 843. 0000
222.000,0	2.000,00	220.000,00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28. 846
222.000,0	2.000,00	220.000,00	ENCARGOS ESPECIAIS	28. 846. 0000
40.400.000,0	25.514.000,00	: 14.886.000,00	Totais	

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇÃO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA
Resp.Controle Interno



Página

Orçamento Programa:

4

2021

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE $\,$ 04/02/85 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS ANEXO 08 LEI 4320/64

				, ,	
Códig	0 0	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,00	462.000,00	466.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS			462.000,00	462.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			462.000,00	462.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,00		4.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,00		4.000,00
·	Totais	:	4.000,00	462.000,00	466.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

Página

1

2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Orçamento Programa:

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

ROSYANE APARECIDA NUNES

JOSE NUNES DE OLIVEIRA

ERIC FELIPE SANTANA

JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785

SEC ADMINISTRAÇÃO E

Prefeito Municipal

Resp.Controle Interno



33900000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

PODER LEGISLATIVO Orgao :01 Unidade Orçamentária:01 CAMARA MUNICIPAL SubUnidade Orçamentária .:01 CORPO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 01.031.0001.2001 Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo 800.000,00

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 800.000,00

01.031.0001.2002 11.000,00 Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas

APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 5.000,00

01.031.0001.2003 Participação em Congressos, Seminários e Simpósios 18.000,00

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00

01.031.0001.3001 Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara 11.000,00

44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00

> Total da SubUnidade: 840 000 00

> > 132.000,00

PODER LEGISLATIVO Orgao :01 Unidade Orçamentária:01 CAMARA MUNICIPAL

APLICAÇÕES DIRETAS

SubUnidade Orçamentária .:02 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 01.031.0001.2004 Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo 11.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00 01.122.0002.2005 261.000,00 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 128.000,00 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33700000 1.000,00

01.122.0002.2006 Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo 11.000,00

100 RECURSOS ORDINÁRIOS

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00

01.122.0002.3002 Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal 10.000,00

44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 01.272.0002.2007 200.000.00

100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00

01.272.0002.2008 Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência 5.000,00

31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00

01.843.0000.3003 Amortização de Parcelamento de Dívidas 2.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 46900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00

APLIC, DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 46910000 1.000.00

> Total da SubUnidade: 500,000,00

Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

2

2.000,00

123.000,00

Total da SubUnidade:

Orçamento Programa: 2021 PODER LEGISLATIVO Orgao :01 Unidade Orçamentária:01 CAMARA MUNICIPAL SubUnidade Orçamentária .:03 SETOR DE CONTROLE INTERNO Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 01.124.0002.2009 Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno 55.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 39.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 16.000,00 01.124.0002.3004 Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da SubUnidade: 60.000,00 Orgao :02 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P Unidade Orçamentária:01 ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI SubUnidade Orçamentária .:01 SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO código Projeto/Atividade Fonte Valor Orcado 04.122.0002.2010 Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice 481.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 181.000.00 04.122.0002.2011 Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete 219.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 132.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 87.000,00 04.122.0002.3005 Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete 4.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000.00 04.122.0002.3006 Equipamentos Diversos Para Gabinete 1.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Total da SubUnidade: 705.000,00 Orgao :03 ASSESSORIA JURÍDICA Unidade Orçamentária ::01 ASSESSORIA JURIDICA SubUnidade Orçamentária .:01 ASSESSORIA JURIDICA código Projeto/Atividade Fonte Valor Orcado 02.061.0000.2012 Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 6.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 02.061.0002.2013 Manutenção Convenio C/Poder Judiciario 5.000,00 33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 02.061.0002.2014 Manutenção Atividades da Assessoria Juridica 110.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 80.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 30,000,00 02.061.0002.3007 Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica 2.000.00

100 RECURSOS ORDINÁRIOS

APLICAÇÕES DIRETAS

U-290

44900000



código

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Fonte

Orçamento Programa: 2021

Página

Valor Orçado

40.000,00

3

Projeto/Atividade

(04.121.0002.20	15	Manutenção Atividades Serviços de F	Planejamento	173.000,00
;	31900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
;	33900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
(04.121.0002.30	08	Equipamentos Diversos Para Serviço	os de Planejamento	1.000,00
4	14900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
(04.124.0002.20	16	Manutenção Atividades Órgao Centra	al Controle Interno	28.000,00
;	31900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
;	33900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
(04.124.0002.30	09	Equip. Diversos p/Órgão Central Con	atrole Interno	2.000,00
4	14900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00

Total da SubUnidade: 204.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.2	2017 Manutenção Atividades Serviços	Administrativos	1.215.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	645.000,00
04.122.0002.2	2018 Manutenção Serviços Cantina, V	igilância e Zeladoria	20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
04.122.0002.2	Despesas c/Hospedagem , Home	enagens e Recepções	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0002.2	2020 Despesas c/Divulgação de Atos (Oficiais Administrativos	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
04.122.0002.2021 Despesas C/Água, Luz e Telefone		ne Prédios Publicos	437.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	285.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	152.000,00
04.122.0002.2	Despesas c/Contratação de Alug	ueis e Seguro	115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
04.122.0002.2	2023 Manutenção Contribuição P/Asso	ociações de Apoio ao Municipio	470.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00

TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

33710000

100 RECURSOS ORDINÁRIOS



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

2021

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Orgao :05 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS Unidade Orçamentária ::01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SubUnidade Orçamentária .:01

código		Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0002.3	3010	Equipamentos Diversos Para Serv	viços Administrativos	21.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
04.122.0002.3	3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vi	igilancia e Zeladoria	1.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.122.0002.3	3012	Ampliação Serviços de Informatica	a	6.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
05.153.0007.2	2024	Manutenção Junta do Serviço Mili	tar	87.000,00
31900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
33900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.153.0007.2	2025	Manutenção Convenio Policia Civ	il	5.000,00
33300000	TRAN	ISF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.153.0007.2	2026	Manutenção Convenio Policia Mili	tar	22.000,00
33300000	TRAN	ISF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
05.153.0007.3	3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviç	co Militar	1.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
06.181.0007.2	2027	Manutenção das Atividades da Gu	uarda Municipal	135.000,00
31900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
24.722.0002.2	2028	Manutenção Serviço Telefonia Mu	unicipal	26.000,00
31900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
24.722.0002.3	3014	Equipamentos Div. P/Serviços de	Telefonia	1.000,00
44900000	APLIC	CAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			Total da SubUnidade:	2.575.000,00
Unidade (Orçamen	tária ::01 SECRET.MUN.	MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ADMIN. E FINANÇAS AS, LIC. E ALMOXARIFADO	

código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 442.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 292.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 15.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

Orçamento Programa: 2021 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária:01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS SubUnidade Orçamentária .:02 SERV. COMPRAS. LIC. E ALMOXARIFADO Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.000,00 04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 3.000.00 04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 Total da SubUnidade: 461.000,00 Orgao :: :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária ::01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS SubUnidade Orçamentária .:03 PESSOAL E REC. HUMANOS código Proieto/Atividade Fonte Valor Orcado 04.122.0002.2031 98.000,00 Manut. Serviços de Movimentação Pessoal APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 67.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31.000,00 04.122.0002.3017 Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 2.000,00 Total da SubUnidade: 100.000.00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Orgao :05 Unidade Orçamentária:01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS SubUnidade Orçamentária .:04 SEÇÃO DE CONTABILIDADE Projeto/Atividade código Fonte Valor Orçado 04.123.0002.2032 Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade 371.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 130.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 241.000,00 04.123.0002.3018 Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade 1.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 Total da SubUnidade: 372,000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Orgao :.. :.. :.. :05 Unidade Orçamentária:01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS SubUnidade Orçamentária .:05 SEÇÃO DE TESOURARIA código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 04.123.0000.2033 Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 1.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.00 04.123.0002.2034 Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria 129.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00

U-290



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

Orçamento Programa: 2021 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade Orçamentária:01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS SubUnidade Orçamentária .:05 SECÃO DE TESOURARIA Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 77.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 45.000,00 04.123.0002.3019 Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 2.000.00 28.272.0000.2035 Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas 10.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 10.000,00 28.272.0002.2036 Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS 715.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 710.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 28.272.0002.2037 137.000,00 Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria APLIC, DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31910000 137.000,00 28.843.0000.2038 Encargos C/Pagamentos Emprestimos e Parcelamento de Dividas 14.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 32910000 1.000,00 28.843.0000.3020 Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas 747.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 46900000 499.000,00 46910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 248.000,00 28.846.0000.2039 222.000,00 Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 220.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO 33900000 2.000,00 Total da SubUnidade: 1.978.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Orgao :05 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS Unidade Orçamentária:01 SubUnidade Orçamentária .:06 SEÇÃO DE TRIBUTOS código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 04.129.0002.2040 Manutenção Atividades Serviços de Tributação 112.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 67.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000,00 04.129.0002.3021 Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 Total da SubUnidade: 113.000,00

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINÂNÇAS
Unidade Orçamentária:01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS
SubUnidade Orçamentária .:99	RESERVA DE CONTINGENCIA

códiao

Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

2021

códigoProjeto/AtividadeFonteValor Orçado99.999.9999Reserva de Contingencia4.000,00

99990000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00

Total da SubUnidade: 4.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.122.0002.	.2041 Consumo Água, Energia e	Telefone Predios Públicos - Educação	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	5.000,00
12.122.0002.	2042 Manutenção Administraçã	o do Ensino Municipal	658.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	39.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	120.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	337.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.000,00
12.122.0002.	2043 Despesas c/Contratação d	le Alugueis e Seguro - Educação	71.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	71.000,00
2.122.0002.	2044 Aquisição de Uniformes E	scolares Para o Ensino Municipal	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
2.122.0002.	.3022 Aquisição Veiculo P/Admir	nistração do Ensino	6.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
12.122.0002.	.3023 Equip. P/Administração do	Ensino Municipal	15.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
2.272.0002.	.2045 Obrigações Previdenciária	s e Sociais Serv. Educação - RGPS	148.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	130.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	17.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
2.272.0002.	2046 Obrig. Previd. e Sociais S	erv. Educação - Prev. Própria	153.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRI	ÓRGÃOS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRI	ÓRGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	150.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

8

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.364.0023.20	47 Apoio Transporte de Estudantes	s Nivel Superior	66.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00

12.364.0023.2048 Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior 5.000,00

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00

Total da SubUnidade: 1.177.000,00

		SINO INFANTIL E ESPECIAL	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.365.0024.	2049 Manutenção da Merenda Esc	colar P/Creches Municipais	239.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	104.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00
12.365.0024.	2050 Aquisição Merenda Escolar F	Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais	25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	10.000,00
12.365.0024.	2051 Manutenção de Creches Mur	nicipais	594.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	128.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	305.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	54.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ć	RGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ć	RGÃOS 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00
12.365.0024.	2052 Subvenções Entid. de Promo	ção Educação Infantil	1.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
12.365.0024.	2053 Manut. Atividades do Ensino	Pré-Escolar	292.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	75.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	72.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	40.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ć	RGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ó	RGÃOS 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

9

Orgao :06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária :01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SubUnidade Orçamentária .:02 SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	21.000,00
12.365.0024.	2054 Despesas C/Remuneração Profis	sionais Ensino Infantil	1.456.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.183.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	32.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGA	ÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	240.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRG	ÃOS 146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	1.000,00
12.365.0024.	3024 Construção e Melhoramentos em	Creches	446.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	190.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.000,00
12.365.0024.	3025 Ampl. Melhoramentos no Ensino	Pré-Escolar	185.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.000,00
12.367.0021.	2055 Manutenção Atividades do Ensino	o Especial	9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
12.367.0021.	2056 Despesas C/Remuneração Profis	sionais Ensino Especial	31.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGA	ÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00

Total da SubUnidade: 3.278.000,00

Orgao :06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária :01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
12.361.0020.20	057 Manutenção Programa Munic	sipal Merenda Escolar	316.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	106.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
12.361.0020.20	058 Aquisição Merenda Escolar F	Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar	16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00

U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Organista Brazzana

Orçamento Programa: 2021

Página

10

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF, IMP. 7.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF, DE CONVÉNIOS-EDUCAÇÃO 3.00 12.361.0020 2060 Manutenção e Reformas em Predios Escolares 48.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF, IMP. 3.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF, IMP. 18.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF, DO FUNDER(OUTRAS DEPESAS 10.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF, SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.361.0020.2061 Manutenção Atividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF, IMP. 457.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF, DO FUNDER(OUTRAS DEPESAS 751.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF, IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF, DO FUNDER(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF, DO FUNDER(OUTRAS DEPESAS 25.00 33500000	código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 3.00 12.361.0020 2060 Manutenção e Reformas em Predios Escolares 48.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 3.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 18.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDERIOUTRAS DEPESAS 10.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.361.0020.2061 Manutenção aktividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 49.10 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDERIOUTRAS DEPESAS 791.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Subvenções Enidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2065	12.361.0020.	2059 Programa Treinamento/Qua	alificação Pessoal Educação	10.000,00
12.361.0202.0260 Manutenção e Reformas em Predios Escolares 48.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 3.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 18.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEBIQUITRAS DEPESAS 10.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.361.0020.2061 Manutenção Altividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 467.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 467.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEBIQUITAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	7.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 3.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 18.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 10.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.361.0020.2061 Manutenção Altividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 751.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 31900000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 </td <td>33900000</td> <td>APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO</td> <td>3.000,00</td>	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 18.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 10.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.381.0020.2061 Manutenção Alividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 751.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. SOLÂRIO EDUCAÇÃO 18.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÂRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisi	12.361.0020.	2060 Manutenção e Reformas en	n Predios Escolares	48.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 10.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.00 12.361.0020.2061 Manutenção Atividades Ensino Fundamental 1.333.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 751.00 319900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2063 Despesas Ciremuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLI	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.000 12.361.0020.20€1 Manutenção Atividades Ensino Fundamental 1.333.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 751.000 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.20€2 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33900000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 33900000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	18.000,00
12.361.0020.2061 Manutenção Altividades Ensino Fundamental 1.333.000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 751.00 319100000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 10.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.25.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.25.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 66.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 66.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 150.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 150.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 150.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 150.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 150.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 3400000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF.	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 457.00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 761.00 31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33900000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 12.50 31900000	12.361.0020.	2061 Manutenção Atividades Ens	ino Fundamental	1.333.000,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 13900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 13900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	457.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 81.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IM	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	751.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 25.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE	ÓRGÃOS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.00 12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLIC DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS <td>33900000</td> <td>APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td>101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.</td> <td>81.000,00</td>	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	81.000,00
12.361.0020.2062 Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental 1.000 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.000 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.000 31910000 APLIC DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.000 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.000 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	25.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEBIOUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.000,00
12.361.0020.2063 Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio 2.351.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020	12.361.0020.	2062 Subvenções Entidades de F	Promoção Ensino Fundamental	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2.350.00 31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.00 449000	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC	. 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
31910000 APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.00 12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.00 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DUCAÇÃO	12.361.0020.	2063 Despesas C/Remuneração	Profissinais do Magisterio	2.351.000,00
12.361.0020.2064 Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental 1.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.006 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.006 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.006 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.006 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.006 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.006 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.006 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.006	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.350.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 1.000 12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE	ÓRGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
12.361.0020.2065 Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes 2.545.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.000 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000	12.361.0020.	2064 Aquisição Material Didático	e Pedagogico Ensino Fundamental	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 125.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 115.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000 1.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000 1.000 4.0000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.	12.361.0020.	2065 Manut. Programa Municipal	Transporte Estudantes	2.545.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 65.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.00	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	125.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE 2.025.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	115.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS 15.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.00 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	65.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE 167.000 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106 TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	2.025.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.000 12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	15.000,00
12.361.0020.3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar 7.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	167.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 6.000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 1.000	12.361.0020.	3026 Aquis. Imoveis P/Ampliação	Rede Escolar	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
12.361.0020.3027 Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental 540.000	12.361.0020.	3027 Construção/Melhoramentos	de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	540.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

11

SubUnida	nde Orçamentária .:03 SEÇÃO ENS	SINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	253.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	287.000,00
12.361.0020.3	Equip. Diversos P/ Manut. do	Ensino Fundamental	94.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	70.000,00
12.361.0020.3	Aquis. Veiculos P/Transporte	Estudantes	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	80.000,00
12.362.0023.2	Concessão Bolsas Estudo p/	Ensino Médio	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
12.366.0020.2	Manut. Atividades Ensino Su	pletivo e Telesala	7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	5.000,00
12.366.0020.2	Despesas C/Remuneração P	rofissionais Ensino Supletivo e Telessalas	27.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	26.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ó	RGÃOS 118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.000,00
12.366.0020.2	Manut. Atividades P/Erradica	ção do Analfabetismo	7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	3.000,00

Total da SubUnidade: 7.398.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.122.0002.	2070 Manutenção Coordenação S	ecretaria de Esportes e Juventude	198.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00
27.122.0002.	3030 Aquisição de Equipamentos	P/Secretaria de Esportes e Juventude	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
27.812.0039.	2071 Manutenção Serviços de Esp	portes Municipais	77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

2021

12

SubUnidade Orçamentária .:01 SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
27.812.0039	.2072 Manut. Campos Futebol e Ui	nidades Esportivas	55.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
27.812.0039.3031 Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.000,00
27.812.0039	.3032 Equip. Diversos P/Serv. de E	sportes Municipais	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00

Total da SubUnidade: 364.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
0.122.0017.	2073 Manut. Administração Secret	aria Municipal de Saúde	1.794.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.290.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	2.000,00
1910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ó	RGÃOS 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
1910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE Ó	RGÃOS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	424.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	2.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	19.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	40.000,00
0.122.0017.	2074 Consumo Água, Energia e To	elefone Prédios Públicos - Saúde	62.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	62.000,00
0.122.0017.	2075 Desp. C/Contratação de Aluç	gueis e Seguros Saude	6.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	6.000,00
0.122.0017.	2163 Manutenção das Atividades o	do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	7.000,00
0.122.0017.	3033 Equip. Diver. Administ. Secre	etaria Municipal de Saúde	39.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	30.000,00
0.122.0017.	3034 Aquisição Veiculo P/Secretar	ia Municipal de Saude	11.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	11.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

13

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.272.0017.20	76 Obrigações Previdenciarias e Sociais	Servidores Saude	211.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	90.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
10.272.0017.20	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Sa	aúde - Previd. Própria	260.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	60.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	200.000,00

Unidade Orçamentária ::01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.301.0014.2	2078 Manut. Ativ. Progr. Municipal Od	lontológico	115.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	25.000,00
10.301.0014.2	2079 Subvenções a Entidade Promoç	ão a Saúde	8.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	8.000,00
10.301.0014.2	2080 Manut. Programa Municipal Méc	lico Saúde da Familia - PSF	2.197.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.250.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	411.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	536.000,00
10.301.0014.2	2081 Manutenção das Atividades do F	PACS	312.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	215.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	80.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	17.000,00
10.301.0014.2	2082 Manutenção Atendimento Médic	eo Indigena	270.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	15.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	70.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRG	ÃOS 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	116.000,00
10.301.0014.2	2083 Manut.Unidades Médicas e Post	tos de Saúde	753.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

14

Orgao :08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ::01 SubUnidade Orçamentária ::02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERV. ATENÇÃO BÁSICA

Valor Orçado	Fonte 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF, DE IMP. VINC.	Projeto/Atividade APLICAÇÕES DIRETAS	código 31900000
40.000,0	<u>.</u>	•	
105.000,0	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
25.000,0	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
1.000,0	•	APLICA OÑES PIDETAS	31910000
130.000,0	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
30.000,0	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
68.000,0	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
354.000,0	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
145.000,0	nidades de Saúde	Manutenção e Reformas em l	10.301.0014.20
75.000,0	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
70.000,0	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
152.000,0	em Casa	85 Manutençao Programa Saude	10.301.0014.20
95.000,0	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
1.000,0	GÃOS 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓI	31910000
6.000,0	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
50.000,0	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
20.000,0	lo Acesso e da Qualidade PMAQ	Manut Programa de Melhoria	10.301.0014.20
20.000,0	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
3.000,0	a Odontologico	Melhoram. e Equip. P/Program	10.301.0014.30
3.000,0	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
61.000,0	Saúde da FamÍlia PSF	36 Invest. Equip. P/Prog. Médico	10.301.0014.30
1.000,0	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
60.000,0	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
155.000,0	úde Area Indigena	Const. Unid. Méd. e Postos S	10.301.0014.30
150.000,0	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
5.000,0	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
737.000,0	des Médicas e Postos de Saúde	38 Const. Melhor. Equip. P/Unida	10.301.0014.30
1.000,0	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
200.000,0	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
535.000,0	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
1.000,0	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
56.000,0	ara Programa Saude em Casa	39 Investimento e Equipamento μ	10.301.0014.30
53.000,0	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000
3.000,0	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	APLICAÇÕES DIRETAS	44900000



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Orgao :08

Unidade Orçamentá	ria:01	FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçam	entária .:02	SERV. ATENÇÃO E	BÁSICA		
código	Projeto/At	ividade	Fonte		Valor Orçado
10.301.0014.3040	Aquisiçao de Vei	culo para Programa	Saude em Casa		70.000,00
44900000 APLICA	AÇÕES DIRETAS	i	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0	70.000,00
10.301.0014.3041	PMAQ Programa	a Melhoria Acesso e	da Qualidade		1.000,00
44900000 APLICA	AÇÕES DIRETAS	:	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO)	1.000,00
10.306.0014.2087	Manut do Progra	ma SISVAN Sistema	a Alimentar Nutricional		5.000,00
33900000 APLICA	AÇÕES DIRETAS	i	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO)	5.000,00
10.306.0014.3042	Aquisição de Equ	uipamentos p/SISVA	N - Sistema Alimentar Nutricional		30.000,00
44900000 APLICA	AÇÕES DIRETAS	i	153 TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO	O ESTRUT	30.000,00
				Total da SubUnidade:	5.090.000,00
Orgao	:08	SECRETARIA MUN	NICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentá	ria:01	FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçam	entária .:03	SERV. MÉDIA E AL	TA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/At	ividade	Fonte		Valor Orçado

SubUnid	ade Orçamentária .:03 SERV. MÉDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
10.302.0015.	2089 Concessão Auxilio Financeiro Pa	ra Tratamento Saude - TFD	234.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	200.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00
10.302.0015.	2090 Participação Consórcio Intermun	cipal de Saude	181.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	180.000,00
10.302.0015.	2091 Manut. Ativ. Progr. Municipal Tra	nsporte de Doentes	460.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	45.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	7.000,00
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRG	ÃOS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	331.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	40.000,00
10.302.0015.	2092 Manutenção dos Serviços de MA	C Ambulatorial e Hospitalar	38.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO	12.000,00
10.302.0015.	2093 Manut Contrib p/Associação de A	spoio a Saúde	1.000,00
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1.000,00
10.302.0015.	3043 Construção e Ampliação do Cent	ro Especializado Odontologico - CEO	252.000,00



44900000

44900000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

Valor Orçado

2.000,00

250.000,00

237.000,00

237.000.00

1.000,00

16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:01 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** SubUnidade Orçamentária .:03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Projeto/Atividade Fonte código 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 10.302.0015.3044 Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes

10.302.0015.3045 Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade 2.000,00

123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE

159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO

102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 1.000,00

10.302.0015.3046 Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde 1.000.00

44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 1.000,00

> Total da SubUnidade: 1.406.000.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Orgao :08 Unidade Orçamentária:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SubUnidade Orçamentária .:04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 10.304.0016.2094 Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal 200.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 31900000 180.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 159 TRANSF, RECURSOS SUS - BLOCO 8.000.00 Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria 10.304.0016.3047 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 1.000,00 10.305.0017.2095 Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental 16.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 2.000,00

31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 2.000,00

33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 5.000,00

APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 33900000 7.000,00

10.305.0017.3048 Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1.000,00

44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF, RECURSOS SUS - BLOCO 1.000,00

> Total da SubUnidade: 218.000.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Orgao :08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária ::01 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SubUnidade Orçamentária .:05

Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 10.303.0014.2096 Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica 10.000,00 33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 5.000,00 TRANSE, AO ESTADO E DIST. FED. 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 33300000 5.000.00

> U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:01 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SubUnidade Orçamentária .:05 Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 10.303.0014.2097 Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica 6.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 1.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 5.000,00 10.303.0014.2098 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica 138.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 31900000 69.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 31900000 40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 12.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO 17.000,00 10.303.0014.3049 Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica 27.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 44900000 16.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO 44900000 10.000,00 10.303.0014.3050 Construção e Ampliação Farmacia de Minas 105.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 44900000 100.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO 44900000 5.000,00 Total da SubUnidade: 286.000,00 Orgao :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO SERVIÇOS DE SANEAMENTO SubUnidade Orçamentária .:01 Projeto/Atividade Valor Orcado código Fonte 17.512.0032.2099 Manutenção Sistema Abastecimento de Água 51.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 13.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 38.000,00 17.512.0032.2100 Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario 61.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 16,000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 45.000,00 17.512.0032.3051 Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água 323.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 23.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 300.000,00 17.512.0032.3052 Investim. em Obras de Saneamento Geral 12.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.000,00 17.512.0032.3053 Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario 202.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 200.000.00



31900000

31900000

33900000

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

APLICAÇÕES DIRETAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

18

5.000.00

5.000,00

43,000,00

Orçamento Programa: 2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária:02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO SubUnidade Orçamentária .:01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 17.512.0032.3054 Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.000,00 17.512.0032.3055 Construção Usina de Reciclagem de Lixo 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 1.000,00 Total da SubUnidade: 653.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária :01 SubUnidade Orçamentária .:01 COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL Proieto/Atividade Fonte Valor Orcado código 08.122.0002.2101 383.000,00 Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 265.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 116.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 1.000,00 08.122.0002.3056 Equip. P/Serviços de Assistencia Social 10.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 8.000.00 08.122.0002.3057 10.000,00 Aquisição Veiculo P/Assistencia Social APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 10.000,00 08.244.0013.2102 Auxílios e Donativos a Carentes 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 Total da SubUnidade: 408.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SubUnidade Orçamentária .:01 SERV.GESTÃO DO SUAS Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 08.122.0008.2103 Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS 71.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 14.000,00 08.122.0008.2104 Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial 71.000.00

U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.

100 RECURSOS ORDINÁRIOS

100 RECURSOS ORDINÁRIOS

129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

19

2021

SubUnidade Orçamentária .:01 SERV.GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	18.000,00
08.122.0008.	2105 Apoio à Gestão da Informaç	ão do SUAS	36.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	11.000,00
08.122.0008.	2106 Manutenção da Capacitação	o dos Trabalhadores do SUAS	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	10.000,00
08.122.0008.	2107 Manutenção das Atividades	da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família	60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	10.000,00
08.122.0008.	2108 Realização de Eventos, Ser	ninários e Conferencias Assist. Social	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
08.122.0008.	2109 Manutenção Atividades ges	tão do SUAS	77.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.122.0008.	3058 Aquisição Equipamentos P/	Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.122.0008.	3059 Construção/Ampliação de P	rédios Para Gestão do Suas	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.122.0008.	3060 Aquisição de Equipamentos	p/ Gestão do SUAS	52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.122.0012.	3061 Aquisição de Equipamentos	para o CMAS	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

20

Orçamento Programa: 2021 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SubUnidade Orçamentária .:01 SERV.GESTÃO DO SUAS Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte Total da SubUnidade: 484.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Orgao :: :09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL Unidade Orçamentária:02 SubUnidade Orçamentária .:02 SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 08.244.0009.2110 Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS. 7.000,00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 1.000,00 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 33500000 1.000,00 08.244.0009.2111 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS) 152.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 22.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF, RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 74 000 00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 3.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 129 TRANSF, RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 20.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS, REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 33900000 3.000.00 08.244.0009.2112 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos 127.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 27.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 14.000,00 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 33900000 81.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 4.000,00 08.244.0009.2113 Manutenção Benefícios Eventuais 207.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 104.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS, REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 103.000.00 08.244.0009.3062 Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS 45.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 36.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 6.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 1.000,00 Total da SubUnidade: 538.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Orgao :09 Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERV.PROTECÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID SubUnidade Orcamentária .:03 Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado códiao 08.242.0011.2114 Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias 31.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

21

SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID SubUnidade Orçamentária .:03 Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 1.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 1.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 156 TRANS, REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 3.000.00 08.244.0011.2115 24.000,00 Serviço Especializado em Abordagem Social APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 31900000 1.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 156 TRANS, REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. 4.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 156 TRANS, REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. 3.000,00 Total da SubUnidade: 55.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Orgao :09 Unidade Orçamentária ::02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL SubUnidade Orçamentária .:04 SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE Projeto/Atividade Fonte Valor Orcado código 08.244.0011.2116 61.000,00 Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 60.000,00 Total da SubUnidade: 61.000,00 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária ::03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE SubUnidade Orçamentária .:01 Projeto/Atividade código Fonte Valor Orçado 08.243.0002.2117 Manutenção Atividades Cons. Mun. Direitos Criança e Adolescente-CMDCA 17.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 9.000,00 08.243.0002.3063 Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA 1.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 08.243.0009.2118 Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar 101.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 85.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 16.000,00 08.243.0009.3064 Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar 16.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 12.000,00 08.243.0009.3065 Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar 9.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

22

SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária:03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 8.000,00 08.243.0012.2166 Man. Atend Adolecentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias 14.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 8.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 Total da SubUnidade: 158,000,00 Orgao :... :... :... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade Orçamentária ::04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR SubUnidade Orçamentária .:01 Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 16.482.0033.2119 Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular 12.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 11.000.00 16.482.0033.3066 Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes 16.482.0033.3067 283.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 277.000.00 Total da SubUnidade: 297.000.00 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO Orgao :10 Unidade Orçamentária ::01 SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS SubUnidade Orçamentária .:01 código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado 15.122.0002.2120 Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano 1.130.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 960.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 169,000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 157 MULTAS DE TRANSITO 33900000 1.000.00 15.122.0002.3068 Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano 100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 30,000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 70.000,00 15.451.0002.3069 Aquis. de Imoveis de Interesse da Municipalidade 17.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 192 ALIENAÇÃO DE BENS 44900000 16.000.00 15.451.0029.2121 Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais 16 000 00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 16,000.00

> U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

23

2021

Orgao:10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO Unidade Orçamentária ::01 SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO

SubUnidade Orçamentária .:01 SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.451.0029.2	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias	Urbanas Municipais	66.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157 MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
15.451.0029.3	3070 Constr. e Melhoramentos Pré	dios Públicos Municipais	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
15.451.0029.3	Construção da Casa do Indio		17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00
15.451.0029.3	3072 Construção e Melhoramentos	em Vias e Logradouros Públicos	357.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	233.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.000,00
15.452.0029.2	2123 Manut. Atividades da Limpeza	Pública Municipal	738.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
15.452.0029.2	Manut. Ativ. dos Serviços Fun	erarios Municipais	62.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
15.452.0029.2	Manutenção de Praças , Parq	ues e Jardins	40.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
15.452.0029.3	Equipamentos Diversos P/Lim	peza Publica	23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
15.452.0029.3	3074 Construçao/Ampliação e Equi	pamentos P/Serviços Funerarios Municipais	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15.452.0029.3	Equip. Diversos P/Manut. Ser	viços Urbanos	6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
15.452.0029.3	Constr. e Melhoramentos em	Praças Parques e Jardins	101.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

24

SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO Orgao :10 Unidade Orçamentária:01 SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO SECÃO DE SERVICOS E OBRAS PÚBLICAS SubUnidade Orcamentária .:01

código	Projet	o/Atividade	Fonte	Valor Orçado
15.452.0033.2	126 Manutenção	Rede Iluminação Pública		85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
15.452.0033.3	077 Despesas C/	Extensão de Rede de Ilum	inação Pública	16.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
24.722.0033.2	127 Manut. Torre	· Captação Sinais de Telev	isão .	52.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
24.722.0033.3	078 Equip. Ampli	ação Torre Captação Sina	de TV	6.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRE	TAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
			Total da Su	abUnidade: 2.850.000,00

SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL Orgao :11 Unidade Orçamentária ::01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL

SubUnidade Orcamentária .:01 SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
20.122.0002.21	Manut. Ativ. Secretaria de Dese	envolvimento Economico Sustentável	205.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
20.122.0002.30	D84 Equipamentos Div. Para Secret	taria Desenv. Economico Sustentável	90.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.000,00
20.606.0035.21	137 Manutenção do Incentivo ao Pr	odutor Rural	35.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
20.606.0035.21	138 Apoio Funcion. de Conselho Co	omunitário Rural	11.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
20.606.0035.30	086 Construção de Barragens P/Ap	oio Pequenos Produtores	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00
20.606.0035.30	087 Implantação Parque Exposiçõe	s e Pista Vaquejada	31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00
20.608.0002.21	132 Despesas C/Manutenção Conv	enio EMATER e Outras Entidades	292.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

25

SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL Orgao :: 11 Unidade Orçamentária:01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL SubUnidade Orçamentária .:01 SECÃO DE AGROPECUÁRIA Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 33300000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 292.000,00 20.608.0035.2133 Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas 15.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 8.000,00 20.608.0035.2134 Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 5.000,00 20.608.0035.2135 Manutenção do Banco de Sementes 16.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 16.000,00 20.608.0035.3085 Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas 91.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 000 00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 90.000,00 20.609.0035.2136 Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais 47.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 14.000,00 Total da SubUnidade: 859.000,00 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL Orgao :11 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL Unidade Orçamentária:01 SubUnidade Orçamentária .:02 SEÇÃO COMÉRCIO, INDUST E MINERAÇÃO Projeto/Atividade Valor Orcado código Fonte 20.605.0035.2139 Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres 22.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 20.605.0035.2140 Manutenção Atividades do Matadouro Municipal 41.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 11.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 30.000.00 20.605.0035.3088 Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal 32.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 2.000,00 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 30.000,00 20.605.0035.3089 Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal 4.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 20.606.0035.2141 Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária 15.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15,000,00 20.606.0035.3090 Implantação Centros Comunitarios Rurais 6.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 1.000.00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

26

2021 SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL Orgao :: 11 Unidade Orçamentária:01 SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL SubUnidade Orçamentária .:02 SEÇÃO COMÉRCIO, INDUST E MINERAÇÃO Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 20.606.0035.3091 Implantação Eletrificação Rural 2.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 1.000.00 20.606.0035.3092 Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 1.000,00 Total da SubUnidade: 124.000.00 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS Orgao 12 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS Unidade Orçamentária:01 SubUnidade Orçamentária .:01 **ASSUNTOS INDIGENAS** Projeto/Atividade Valor Orcado código Fonte 04.122.0002.2142 658.000,00 Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 570.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 88.000,00 04.122.0002.3093 Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas 1.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 13.392.0026.2143 Apoio a Realização da Festa do Indio 40.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000.00 13.392.0026.2144 Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos 15.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 Total da SubUnidade: 714.000.00 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Orgao :13 SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO Unidade Orçamentária:01 SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO SubUnidade Orçamentária .:01 Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 04.122.0002.2145 Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo 68.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00 04.122.0002.3094 Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo 52.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50.000,00 18.541.0002.2146 Manutenção Convenio IEF 5.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 5.000.00 18.541.0002.2147 Manutenção Convenio c/I.M.A 1.000,00

U-290



código

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Fonte

Orçamento Programa: 2021

Página

Valor Orçado

27

Orgao :13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Orçamentária :01 SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:01 SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Projeto/Atividade

33300000	TRAN	SF. AO ESTADO E DIST. FED.	100 RECURSOS ORDINARIOS	1.000,00
18.541.0034.30	95	Investimento Programa de Combate a	a Seca	1.000,00
44900000	APLIC	AÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
27.695.0027.21	48	Manut. Atividades Promoção ao Turis	smo no Municipio	37.000,00
31900000	APLIC	AÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
33900000	APLIC	AÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
27.695.0027.30	96	Equip. Diversos P/Promoção Turismo	Municipal	1.000,00
44900000	APLIC	AÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Total da SubUnidade: 165.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
18.541.0034.2	2149 Manutenção Atividades Fund	o Municipal Meio Ambiente	29.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
18.541.0034.2	Manut. Controle e Fiscaliz. M	eio Ambiente	41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
18.541.0034.2	2151 Manutenção da Brigada Flore	estal	25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
18.541.0034.2	2167 Man Recuperação da Bacia o	lo Rio Itacarambi	32.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
18.541.0034.3	Equipamentos Diversos P/Fu	ndo Municipal Meio Ambiente	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
18.541.0034.3	Equip. Diversos p/Controle e	Fiscalização Meio Ambiente	31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00

Total da SubUnidade: 160.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página

28

Orçamento Programa: 2021 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Orgao :14 Unidade Orçamentária:01 COORD, SEC. MUNICIPAL DE CULTURA SubUnidade Orçamentária .:01 COORD, SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código 13.392.0026.2152 Manut. Atividades Serviços Culturais 300.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 100.000,00 13.392.0026.3099 Equip. Diversos P/Serviços Culturais 2.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 1.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 44900000 1.000,00 Total da SubUnidade: 302.000,00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA Orgao 14 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL Unidade Orçamentária ::02 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL SubUnidade Orçamentária .:01 Projeto/Atividade Valor Orçado código Fonte 13.392.0026.2153 Desp. c/Promoção Eventos Artisticos/Culturais 169.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 19.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 33900000 150.000,00 13.392.0026.2154 Apoio Realização Carnaval, Festas Civicas e Populares 450.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 450.000,00 13.392.0026.2155 Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal 39.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 19.000.00 33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15 000 00 13.392.0026.2156 Manut. Atividades da Biblioteca Publica Municipal 30.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 20.000,00 13.392.0026.2157 Manutenção do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural 28.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 31900000 15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 13.000.00 13.392.0026.3100 Constr. e Melhoram. da Biblioteca Publica Municipal 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000.00 Total da SubUnidade: 718.000.00 Orgao :15 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE Unidade Orçamentária ::01 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE SubUnidade Orçamentária .:01 SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
04.122.0037.2	164 Manut. Sec. Mun. de Trans	ito e Transporte	162.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00

U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

Página

29

2021

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26.782.0037.	2128 Manut. Serv. Transportes e O	ficinas Municipais	105.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
26.782.0037.	2129 Manut. Veiculos Maquinas e E	Equip. Municipais	44.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
26.782.0037.	2130 Manut. Ativ. Serviço de Estrac	das Vicinais	137.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	12.000,00
26.782.0037.	3079 Equip. Div. P/Serv. de Transp	ortes e Oficinas Municipais	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
26.782.0037.	3080 Impl./Melhor. Terminal Rodovi	ario Passageiros	15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000,00
26.782.0037.	3081 Constr. e Melhoramentos Estr	adas Vicinais	151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
26.782.0037.	3082 Aquis. Veiculos , Maquinas e	Equip.Rodoviários	92.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	192 ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00
26.782.0037.	3083 Constr. e Melhoram. de Ponte	s e Mata Burros	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da SubUnidade:	712.000,00
Orgao	:15 SEC.MUN. [DE TRANSITO E TRANSPORTE	
Unidade	Orçamentária ::02 FUNDO MU	N. TRANSITO E TRANSPORTE	
SubUnid	ade Orçamentária .:01 FUNDO MUN	N. TRANSITO E TRANSPORTE	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26 782 0037	2165 Manut Fundo Municipal de Tr	anaita a Transporta	17 000 00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
26.782.0037.2	Manut. Fundo Municipal de	Fransito e Transporte	17.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
26.782.0037.3	Obras e Investimentos do Fu	undo Municipal de Transito e Transporte	102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00



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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2021

Página

SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE Orgao :15 FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE Unidade Orçamentária:02 SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE

Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado código

Total da SubUnidade:

119.000,00

30

INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES Orgao :16 Unidade Orçamentária ::01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES SubUnidade Orçamentária .:01

código	Projeto/Atividade	Fonte	Valor Orçado
09.122.0002.	.2158 Manutenção Atividades do Instituto	de Previdência	364.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	255.000,00
09.122.0002.	.2159 Manutenção Cont. Prev. e Sociais S	Serv. Fundo	32.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.000,00
09.122.0002.	.3101 Equipamentos Diversos P/Atividade	es Administrativas	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.000,00
09.272.0000.	.2160 Despesas C/Proventos de Inativos	e Pensionistas S/Resp.Entidade	615.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	615.000,00
09.272.0000.	.2161 Compensações Previd. de Aposent	adorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS	6.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	6.000,00
09.272.0000.	.2162 Concessão de Benefícios S/Respor	nsabilidade da Entidade	330.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	330.000,00
09.272.0002.	.3102 Investimentos Para Capitalização d	a Entidade	33.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	32.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1.000,00
99.997.9999.	.9998 Reserva Orçamentária do RPPS		462.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	462.000,00
		Total da SubUnida	de: 1.847.000,00

Total da SubUnidade: 1.847.000,00

Total Geral Lançado: 40.866.000,00

ROSYANE APARECIDA NUNES DE JOSE NUNES DE OLIVEIRA ERIC FELIPE SANTANA DUARTE JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785

SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Prefeito Municipal Resp.Controle Interno

U-290



Página

Orçamento Programa:

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
01		PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00
01.01		CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
01.01.01		CORPO LEGISLATIVO	840.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	840.000,00
01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00
01.01.01.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	840.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001		Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	800.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
01.01.01.01.031.0001.2002		Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003	100		5.000,00
01.01.01.01.031.0001.2003	30000000	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios DESPESAS CORRENTES	18.000,00 18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00 18.000,00
01.01.01.01.031.0001.3001	100	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara	11.000,00
01.01.01.01.001.0001.0001	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	500.000,00
01.01.02.01		LEGISLATIVA	500.000,00
01.01.02.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.000,00
01.01.02.01.031.0001		PROCESSO LEGISLATIVO	11.000,00
01.01.02.01.031.0001.2004		Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.01.02.01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.000,00
01.01.02.01.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	282.000,00
01.01.02.01.122.0002.2005		Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara	261.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	261.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
	33000000		133.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
04 04 02 04 122 0002 2006	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
01.01.02.01.122.0002.2006	30000000	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo DESPESAS CORRENTES	11.000,00 11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
01.01.02.01.122.0002.3002	100	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal	10.000,00
301.02.01.122.0002.000Z	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
		3	10.000,00



Natureza

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

Especificação

Página

Orçamento Programa:

2021

Valor Orçado

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.01.02.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	205.000,00
01.01.02.01.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00
01.01.02.01.272.0002.2007		Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS	200.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
01.01.02.01.272.0002.2008		Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
01.01.02.01.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00
01.01.02.01.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
01.01.02.01.843.0000.3003		Amortização de Parcelamento de Dívidas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
01.01.03	100	SETOR DE CONTROLE INTERNO	60.000,00
01.01.03.01		LEGISLATIVA	
01.01.03.01		CONTROLE INTERNO	60.000,00
01.01.03.01.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00
01.01.03.01.124.0002		_	60.000,00
01.01.03.01.124.0002.2009	30000000	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00 39.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	100		39.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
04 04 00 04 404 0000 0004	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
01.01.03.01.124.0002.3004	40000000	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02		ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P	705.000,00
02.01		ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI	705.000,00
02.01.01		SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO	705.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	705.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	705.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	705.000,00
02.01.01.04.122.0002.2010		Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice	481.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	481.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	181.000,00
02.01.01.04.122.0002.2011		Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete	219.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	219.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12 sup ma us mastes 1995			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	87.000,00
02.01.01.04.122.0002.3005		Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
02 04 04 04 422 0002 2006	100		4.000,00
02.01.01.04.122.0002.3006	40000000	Equipamentos Diversos Para Gabinete DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
03	100	ASSESSORIA JURÍDICA	123.000,00
03.01		ASSESSORIA JURIDICA	123.000,00
03.01.01		ASSESSORIA JURIDICA	123.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA SONIDIOA	123.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	123.000,00
03.01.01.02.061.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00
03.01.01.02.061.0000.2012		Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
03.01.01.02.061.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	117.000,00
03.01.01.02.061.0002.2013		Manutenção Convenio C/Poder Judiciario	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.01.02.061.0002.2014		Manutenção Atividades da Assessoria Juridica	110.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
03.01.01.02.061.0002.3007		Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04		ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01		ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01.01		ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	204.000,00
04.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.000,00
04.01.01.04.121.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	174.000,00
04.01.01.04.121.0002.2015		Manutenção Atividades Serviços de Planejamento	173.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	173.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
04.04.04.04.05.05.5	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.01.01.04.121.0002.3008	40000000	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00



Página

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	30.000,00
04.01.01.04.124.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00
04.01.01.04.124.0002.2016		Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
04.01.01.04.124.0002.3009		Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.603.000,00
05.01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	5.603.000,00
05.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.575.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.298.000,00
05.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.298.000,00
05.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.298.000,00
05.01.01.04.122.0002.2017		Manutenção Atividades Serviços Administrativos	1.215.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.215.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	645.000,00
05.01.01.04.122.0002.2018	100	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria	20.000,00
00.000	30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
05.01.01.04.122.0002.2019	100	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções	1.000,00
00.01.01.04.122.0002.2010	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.2020	100	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos	12.000,00
00.01.01.04.122.0002.2020	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
05.01.01.04.122.0002.2021	100	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Publicos	437.000,00
03.01.01.04.122.0002.2021	30000000	DESPESAS CORRENTES	437.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	
		RECURSOS ORDINÁRIOS	437.000,00
	100	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	285.000,00
05 04 04 04 422 0002 2022	117		152.000,00
05.01.01.04.122.0002.2022	30000000	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33000000		115.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00



Página

Orçamento Programa:

21-12 (SA) 323 045 16-55(15) 1985			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
05.01.01.04.122.0002.2023		Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Municipio	470.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	470.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	430.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
05.01.01.04.122.0002.3010		Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos	21.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
05.01.01.04.122.0002.3011		Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilancia e Zeladoria	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.122.0002.3012		Ampliação Serviços de Informatica	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
05.01.01.05		DEFESA NACIONAL	115.000,00
05.01.01.05.153		DEFESA TERRESTRE	115.000,00
05.01.01.05.153.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	115.000,00
05.01.01.05.153.0007.2024		Manutenção Junta do Serviço Militar	87.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
05.01.01.05.153.0007.2025		Manutenção Convenio 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
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.01.05.153.0007.2026		Manutenção Convenio Policia Militar	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
05.01.01.05.153.0007.3013	100	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar	1.000,00
00.01.01.00.100.0007.0010	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
05.01.01.06	100	SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00
05.01.01.06.181		POLICIAMENTO	135.000,00
05.01.01.06.181.0007		SEGURANÇA PÚBLICA	135.000,00
05.01.01.06.181.0007 05.01.01.06.181.0007.2027		-	
00.01.01.00.101.0007.2027	30000000	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal DESPESAS CORRENTES	135.000,00 135.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			135.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00



Página

Orçamento Programa:

05.01.01.24 05.01.01.24.722 05.01.01.24.722 05.01.01.24.722.0002 205.01.01.24.722.0002.2028 3000000 05.01.01.24.722.0002.2028 30000000 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.01.24.722.0022 05.01.02.04.122.0022 05.01.02 05.01.02.04.122.0022 05.01.02	27.000,00 27.000,00
6.5.1.0.1.24.722 TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.24.722.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.01.24.722.0002.2028 Manutenção Serviço Telefonia Municipal 3000000 DESPESAS CORRENTES 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.5.01.01.24.722.0002.3014 Equipamentos DIN P./Serviços de Telefonia 44000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 85.01.02 APLICAÇÕES DIRETAS 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002.2030 APLICAÇÕES DIRETAS 8ECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2031 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.2031 Marutenção Atividades Serviços de Almoxaridado	27.000,00
05.01.01.24.722.0002.2028 Manutenção Serviço Telefonia Municipal 31000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 05.01.01.24.722.0002.3014 EQUIPAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.01.02 SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO 05.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002.2029 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS CEURSOS ORDINÁRIOS DESPESAS CORRENTES 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.000	07 000 00
05.01.01.24.722.0002.2028 Manutenção Serviço Telefonia Municipal 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 05.01.01.24.722.0002.3014 4000000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.01.02 RECURSOS ORDINÁRIOS 95.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 95.01.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 95.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 95.01.02.04.122.0002 GESTÂO E APOIO ADMINISTRATIVO 96.01.02.04.122.0002 APLICAÇÕES DIRETAS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2031 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3100000	26.000,00
1900000	26.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 DESPESAS DE CAPITAL 10000000 100000000 1000000000000	6.000,00
3300000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100	6.000,00
05.01.01.24.722.0002.3014 100 RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 4400000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100.02.04	6.000,00
05.01.01.24.722.0002.3014 Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 05.01.01.24.722.0002.3016 Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.04.122.0002.2029 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.2029 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2020 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUIDANTAS DESPESAS CORRENTES 33900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
05.01.01.24.722.0002.3014 Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 05.01.01.24.722.0002.3016 Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 05.01.02.04.122.0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.04.122.0002.2029 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.2029 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2020 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUIDANTAS DESPESAS CORRENTES 33900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
M000000	20.000,00
M000000	1.000,00
A A A A A A A A A A	1.000,00
05. 01. 02 SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO 05. 01. 02. 04 ADMINISTRAÇÃO 05. 01. 02. 04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2029 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 APLICA	1.000,00
05. 01. 02 SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO 05. 01. 02. 04 ADMINISTRAÇÃO 05. 01. 02. 04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2029 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 APLICA	1.000,00
05. 01. 02. 04 ADMINISTRAÇÃO 05. 01. 02. 04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05. 01. 02. 04. 122. 0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05. 01. 02. 04. 122. 0002. 2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8000000 APLICAÇÕES DIRETAS 80000000 APLICAÇÕES DIRETAS 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002. 3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002. 3016 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002. 3016 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002. 3016 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.04.122.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 3000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.2030 DESPESAS CORRENTES 31000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUIP. P/Serviços DIRETAS 40000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40000000 PESPESAS DE CAPITAL 1000	461.000,00
05.01.02.04.122.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390000 APLICAÇÕES DIRETAS 3000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado DESPESAS CORRENTES 31000000 31000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 605.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 05.01.02.04.122.0002.3016 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUID. P/ Serviços de Almoxarifado 05.01.02.04.1	461.000,00
05.01.02.04.122.0002.2029 Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 05.01.02.04.122.0002.3030 DESPESAS CORRENTES 31000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 04000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUIP. P/ Serviços de Almoxarifado 05.01.02.04.122.0002.3016 DESPESAS DE CAPITAL	461.000,00
3000000 DESPESAS CORRENTES 3100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado DESPESAS CORRENTES 31000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação DESPESAS DE CAPITAL 44000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS 44000000	461.000,00
3100000	442.000,00
3190000	442.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 33000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 340000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 340000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 340000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 340000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 34000000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3400000000 APLICAÇÕES DIRETAS 34000000000 APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00
3300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 3000000 DESPESAS CORRENTES 3100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3190000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02.04.122.0002.3016 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado	292.000,00
33900000	292.000,00
05.01.02.04.122.0002.2030 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02.04.122.0002.3016 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 05.01.02.04.122.0002.3016 EQUIP. P/ Serviços de Almoxarifado	150.000,00
05.01.02.04.122.0002.2030 Manutenção Atividades Serviços de Almoxaridado 30000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 05.01.02.04.122.0002.3016 RECURSOS ORDINÁRIOS 605.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3000000 DESPESAS CORRENTES 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 505.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 505.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 400000000 DESPESAS DE CAPITAL 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 400000000 DESPESAS DE CAPITAL 40000000000000000000000000000000000	150.000,00
3100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS Equipamentos P/Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 RECURSOS ORDINÁRIOS Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100 DESPES	15.000,00
31900000	15.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3390000	7.000,00
3390000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 4400000 INVESTIMENTOS 4490000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 4000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
05.01.02.04.122.0002.3015 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS 05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
05.01.02.04.122.0002.3016 Equip. P/ Serviços de Almoxarifado 40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.03 PESSOAL E REC. HUMANOS	100.000,00
05.01.03.04 ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
05.01.03.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
05.01.03.04.122.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00
05.01.03.04.122.0002.2031 Manut. Serviços de Movimentação Pessoal	98.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	98.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
05. 01. 03. 04. 122. 0002. 3017 Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal	2.000,00



Página

Orçamento Programa: 2021

Hart was the second state of the second state	Matanaaa	Farantinas	Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	2.000,00 2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.04	100	SEÇÃO DE CONTABILIDADE	372.000,0
05.01.04.04		ADMINISTRAÇÃO	372.000,0
05.01.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.000,00
05.01.04.04.123.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	372.000,00
05.01.04.04.123.0002.2032		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade	371.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	371.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,0
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	241.000,00
05.01.04.04.123.0002.3018		Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05		SEÇÃO DE TESOURARIA	1.978.000,00
05.01.05.04		ADMINISTRAÇÃO	133.000,00
05.01.05.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	133.000,00
05.01.05.04.123.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
05.01.05.04.123.0000.2033	00000000	Pagamento de Despesas de Exercicio Anterior	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31000000		1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	100 33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.04.123.0002	100	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	131.000,00
05.01.05.04.123.0002.2034		Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria	129.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	45.000,00
05.01.05.04.123.0002.3019		Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
05.01.05.28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.845.000,00
05.01.05.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	862.000,00
05.01.05.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00
05.01.05.28.272.0000.2035	0000000	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
DE 04 OF 00 070 0000	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
05.01.05.28.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	852.000,00
05.01.05.28.272.0002.2036	20000000	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Gerais RGPS	715.000,00
	30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00 710.000,00
	31000000	U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.	7 10.000,00



Página

Orçamento Programa:

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	710.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
05.01.05.28.272.0002.2037		Obrigações Previdenciarias e Sociais Previdencia Propria	137.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	137.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
05.01.05.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	761.000,00
05.01.05.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	761.000,00
05.01.05.28.843.0000.2038		Encargos C/Pagamentos Emprestimos e Parcelamento de Dividas	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.05.28.843.0000.3020		Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas	747.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	747.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	499.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	248.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	248.000,00
05.01.05.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	222.000,00
05.01.05.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	222.000,00
05.01.05.28.846.0000.2039		Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P	222.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	222.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
05 04 06	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE SEÇÃO DE TRIBUTOS	2.000,00
05.01.06 05.01.06.04		ADMINISTRAÇÃO	113.000,00 113.000,00
05.01.06.04.129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	113.000,00
05.01.06.04.129.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	113.000,00
05.01.06.04.129.0002.2040		Manutenção Atividades Serviços de Tributação	112.000,00
00.01.00.04.120.0002.2040	30000000	DESPESAS CORRENTES	112.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
05.01.06.04.129.0002.3021		Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00
05.01.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00
05.01.99.99.999.9999.9999		Reserva de Contingencia	4.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	4.000,00
			,



Natureza

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

Especificação

Página

Orçamento Programa:

Valor Orçado

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	11.853.000,00
06.01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.853.000,00
06.01.01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.177.000,00
06.01.01.12		EDUCAÇÃO	1.177.000,00
06.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	805.000,00
06.01.01.12.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	805.000,00
06.01.01.12.122.0002.2041		Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	45.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2042		Manutenção Administração do Ensino Municipal	658.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	658.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	39.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	337.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	14.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	2.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	141.000,00
06.01.01.12.122.0002.2043	1-77	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação	71.000,00
00.01.01.12.122.0002.2040	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	71.000,00
06.01.01.12.122.0002.2044	101	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.2044	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3022	100		5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3022	40000000	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
00.04.04.40.400.0000.0000	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	5.000,00
06.01.01.12.122.0002.3023		Equip. P/Administração do Ensino Municipal	15.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	10.000,00
06.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	301.000,00
06.01.01.12.272.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	301.000,00
06.01.01.12.272.0002.2045		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS	148.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	130.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33900000	711 2107 Q 0 2 0 2 11 17 10	1.000,00
	33900000 101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.01.12.272.0002.2046			



Página

Orçamento Programa:

2021

राज्याम् त्राच्यायास्त्राः १९४५			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação		Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		3.000,00
00 04 04 40 064	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA) ENSINO SUPERIOR		0.000,00
06.01.01.12.364 06.01.01.12.364.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		000,00. I 000,00
06.01.01.12.364.0023.2047		Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior		3.000,00 3.000,00
00.01.01.12.304.0023.2047	30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00 5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00 5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.000,00
06.01.01.12.364.0023.2048		Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior		5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES .		5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
06.01.02		SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	3.278	3.000,00
06.01.02.12		EDUCAÇÃO		3.000,00
06.01.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.238	3.000,00
06.01.02.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	3.238	3.000,00
06.01.02.12.365.0024.2049		Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais	239	0.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	239	0.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	239	0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15	5.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	104	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		0.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		0.000,00
06.01.02.12.365.0024.2050		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipal		5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		5.000,00
06.01.02.12.365.0024.2051	146	Manutenção de Creches Municipais		0.000,00 1.000,00
00.01.02.12.303.0024.2031	30000000	DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)		5.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		1.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)		1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		0.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)		0.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		0.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO		5.000,00
06.01.02.12.365.0024.2052		Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil	1	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1	1.000,00
		Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar	202	2.000,00



Página

Orçamento Programa:

11

21-12 (30) 2012 015 10 551(5) 1985			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor O	rçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	292.0	00,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.0	00,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.0	00,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	75.0	00,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	72.0	00,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	40.0	00,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.0	00,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)		00,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.0	
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	103.0	
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		00,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)		00,00
06.01.02.12.365.0024.2054	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		00,00
		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil	1.456.0	
	30000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.0	
	31000000		1.456.0	
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.0	-
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF. OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		
	146			00,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	241.0	•
	118 146	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF. OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE		,
06.01.02.12.365.0024.3024	140	Construção e Melhoramentos em Creches	446.0	00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	446.0	-
	44000000	INVESTIMENTOS	446.0	-
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.0	
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		00,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	190.00	
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	240.0	
06.01.02.12.365.0024.3025		Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar	185.0	
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	185.0	
	44000000	INVESTIMENTOS	185.0	
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.0	00,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.0	00,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	21.0	00,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	150.0	00,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.0	00,00
06.01.02.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.0	00,00
06.01.02.12.367.0021		ENSINO ESPECIAL	40.0	00,00
06.01.02.12.367.0021.2055		Manutenção Atividades do Ensino Especial		00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		00,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
06.01.02.12.367.0021.2056	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		00,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		00,00
		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial		00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		00,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.		00,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		00,00
00.04.00	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.		00,00
06.01.03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	7.398.0	
06.01.03.12		EDUCAÇÃO	7.398.0	00,00



Página

Orçamento Programa:

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.03.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	7.342.000,00
06.01.03.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	7.342.000,00
06.01.03.12.361.0020.2057		Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar	316.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	106.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
06.01.03.12.361.0020.2058		Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2059		Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	7.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	3.000,00
06.01.03.12.361.0020.2060		Manutenção e Reformas em Predios Escolares	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	18.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.000,00
06.01.03.12.361.0020.2061	00000000	Manutenção Atividades Ensino Fundamental	1.333.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.333.000,00
	31000000		1.209.000,00
	31900000 101	APLICAÇÕES DIRETAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.208.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	457.000,00 751.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00 1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	81.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	25.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.000,00
06.01.03.12.361.0020.2062	147	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental	1.000,00
00.01.00.12.001.0020.2002	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2063		Despesas C/Remuneração Profissinais do Magisterio	2.351.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.351.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.350.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2064		Aquisição Material Didático e Pedagogico Ensino Fundamental	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00



Página

Orçamento Programa:

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.2065		Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes	2.545.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.545.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	125.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	115.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	65.000,00
	106	TRANSF. RECURSOS PARA O PTE	2.025.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	15.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	167.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.000,00
06.01.03.12.361.0020.3026		Aquis. Imoveis P/Ampliação Rede Escolar	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
06.01.03.12.361.0020.3027		Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental	540.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	540.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	253.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	287.000,00
06.01.03.12.361.0020.3028		Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental	94.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	94.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	,
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	11.000,00
00 04 00 40 004 0000 0000	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	70.000,00
06.01.03.12.361.0020.3029	40000000	Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes	80.000,00
	40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	80.000,00 80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
06 04 02 42 262	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO	80.000,00
06.01.03.12.362 06.01.03.12.362.0023		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	15.000,00 15.000,00
06.01.03.12.362.0023.2066		Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio	15.000,00
00.01.03.12.302.0023.2000	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
06.01.03.12.366	100	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00
06.01.03.12.366.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00
06.01.03.12.366.0020.2067		Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
06.01.03.12.366.0020.2068		Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12 to ma ass mister 1995			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor	r Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.	26	6.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		1.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.		1.000,00
06.01.03.12.366.0020.2069		Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo		7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
07	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU		3.000,00
07		SEC ESPORTE E JUVENTUDE		4.000,00
07.01		SEC. ESPORTE E JUVENTUDE		4.000,00
07.01.01		SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE DESPORTO E LAZER		4.000,00
07.01.01.27 07.01.01.27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00
07.01.01.27.122		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		0.000,00 0.000,00
07.01.01.27.122.0002		Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude		8.000,00
07.01.01.27.122.0002.2070	30000000	DESPESAS CORRENTES		8.000,00 8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00 2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00 2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00 6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00 6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.000,00 6.000,00
07.01.01.27.122.0002.3030	100	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude		2.000,00
07.01.01.27.122.0002.3030	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00 2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		2.000,00 2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00 2.000,00
07.01.01.27.812	100	DESPORTO COMUNITÁRIO		4.000,00 4.000,00
07.01.01.27.812.0039		ESPORTE E LAZER		4.000,00 4.000,00
07.01.01.27.812.0039.2071		Manutenção Serviços de Esportes Municipais		7.000,00 7.000,00
07.01.01.27.012.0000.2071	30000000	DESPESAS CORRENTES		7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00
07.01.01.27.812.0039.2072		Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas		5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45	5.000,00
07.01.01.27.812.0039.3031		Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas		0.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		0.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.000,00
07.01.01.27.812.0039.3032		Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais		2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00



Página

15

1.000,00

Orçamento Programa: 2021 Código Natureza Especificação Valor Orçado 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 1.000.00 124 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 1.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 08 10.043.000,00 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.390.000.00 SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE 08.01.01 2.390.000.00 08.01.01.10 SAÚDE 2.390.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 08.01.01.10.122 1.919.000.00 08 01 01 10 122 0017 GESTÃO DA SAÚDE 1.919.000.00 08.01.01.10.122.0017.2073 Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde 1.794.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 1.794.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.309.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.307.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 1.290.000.00 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 15.000.00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 2.000,00 APLIC, DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS 31910000 2.000.00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 155 1.000,00 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 159 1.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 485.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 485.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 424.000,00 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 123 2.000.00 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 19.000,00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 40.000.00 08.01.01.10.122.0017.2074 Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde 62.000.00 30000000 DESPESAS CORRENTES 62,000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 62.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 62.000.00 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 62.000,00 08.01.01.10.122.0017.2075 Desp. C/Contratação de Alugueis e Seguros Saude 6.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 6.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 6.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 6.000.00 08.01.01.10.122.0017.2163 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde 7.000,00 3000000 **DESPESAS CORRENTES** 7.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 7.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 7.000,00 08.01.01.10.122.0017.3033 Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde 39,000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 39.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 39.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 39.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 9.000.00 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 30.000.00 08.01.01.10.122.0017.3034 Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude 11.000,00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 11.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 11.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 11.000.00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 11.000.00 08.01.01.10.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 471.000.00 08.01.01.10.272.0017 GESTÃO DA SAÚDE 471.000.00 08.01.01.10.272.0017.2076 Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude 211.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 211.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 90.000,00 TRANSF, RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC, SERV, SAÚDE 159 120.000.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES



Página

Orçamento Programa: 2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
08.01.01.10.272.0017.2077		Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria	260.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	260.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	260.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	60.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	200.000,00
08.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	5.090.000,00
08.01.02.10		SAÚDE	5.090.000,00
08.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	5.055.000,00
08.01.02.10.301.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.055.000,00
08.01.02.10.301.0014.2078		Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	75.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	25.000,00
08.01.02.10.301.0014.2079		Subvenções a Entidade Promoção a Saúde	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
08.01.02.10.301.0014.2080		Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Familia - PSF	2.197.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.197.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1.250.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	947.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	411.000,00
00 04 00 40 204 0044 2004	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	536.000,00
08.01.02.10.301.0014.2081	30000000	Manutenção das Atividades do PACS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
			295.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	295.000,00
	102 159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	215.000,00 80.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	17.000,00
08.01.02.10.301.0014.2082	139	Manutenção Atendimento Médico Indigena	270.000,00
00.01.02.10.301.0014.2002	30000000	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	15.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	70.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	102		
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	60.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12 (16) DIS DIS HESSELES 1985			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor	Orçado
08.01.02.10.301.0014.2083		Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde	753	3.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	753	3.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171	.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	170	0.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40	0.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	105	5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	25	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1	.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1	.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	582	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	130	0.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	30	0.000,00
	154	OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	68	3.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	354	.000,00
08.01.02.10.301.0014.2084		Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde	145	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	145	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	145	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	75	5.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	70	0.000,00
08.01.02.10.301.0014.2085		Manutençao Programa Saude em Casa	152	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152	2.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	95	5.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1	.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		0.000,00
08.01.02.10.301.0014.2086		Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ		0.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	20	0.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	0.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20	0.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		0.000,00
08.01.02.10.301.0014.3035		Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico		3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3	3.000,00
08.01.02.10.301.0014.3036		Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da FamÍlia PSF	61	.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61	.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	61	.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61	.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1	.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAI		0.000,00
08.01.02.10.301.0014.3037		Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena	155	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	155	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		0.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.000,00
08.01.02.10.301.0014.3038		Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde		.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00



Página

Orçamento Programa:

21-12 (N) 303 045 (#35(#) 1985			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor	Orçado
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ		.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		.000,00
08.01.02.10.301.0014.3039		Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa		.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ		.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		.000,00
08.01.02.10.301.0014.3040	40000000	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa		.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		.000,000
	44000000	INVESTIMENTOS		.000,000
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00
00 04 00 40 004 0044 0044	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		.000,000
08.01.02.10.301.0014.3041	40000000	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade		.000,00
	40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,000
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		.000,00
08.01.02.10.306	139	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		.000,00
08.01.02.10.306.0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		.000,00
08.01.02.10.306.0014.2087		Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional		.000,00
00.01.02.10.000.0014.2001	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		.000,00
08.01.02.10.306.0014.3042		Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional		.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30	.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30	.000,00
	153	TRANSF. RECURSOS SUS – BLOCO ESTRUT REDE SERV SAÚ	30	.000,00
08.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.406	.000,00
08.01.03.10		SAÚDE	1.406	.000,00
08.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		.000,00
08.01.03.10.302.0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE		.000,00
08.01.03.10.302.0015.2089		Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD		.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,000
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE SERVIÇOS DE SAÚDE		.000,000
08.01.03.10.302.0015.2090	112	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude		.000,000
00.01.03.10.302.0013.2090	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		.000,00
08.01.03.10.302.0015.2091		Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes		.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52	.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	7	.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1	.000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE	1	.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407	.000,00



Página

Orçamento Programa:

19

At-12 to the occurrence into			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor C	
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE		000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		00,00
08.01.03.10.302.0015.2092		Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar		000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		000,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		000,00
00 04 00 40 000 0045 0000	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		000,00
08.01.03.10.302.0015.2093		Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde		00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		00,00
00 04 00 40 000 0045 0040	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
08.01.03.10.302.0015.3043	40000000	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO		00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		00,00
	44000000	INVESTIMENTOS		00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
00 04 00 40 000 0045 0044	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		00,00
08.01.03.10.302.0015.3044	40000000	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes		00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		00,00
	44000000			00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
00 04 02 40 202 0045 2045	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		00,00
08.01.03.10.302.0015.3045	40000000	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade DESPESAS DE CAPITAL		00,00
	40000000 44000000	INVESTIMENTOS		00,00 00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		00,00
08.01.03.10.302.0015.3046	100	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde		00,00
00.01.00.10.302.0013.3040	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		00,00
	44000000	INVESTIMENTOS		00,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
08.01.04	102	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		00,00
08.01.04.10		SAÚDE		00,00
08.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		00,00
08.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		00,00
08.01.04.10.304.0016.2094		Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal		00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		00,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		00,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		00,00
08.01.04.10.304.0016.3047	100	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria		00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		00,00
	44000000	INVESTIMENTOS		00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	159	TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE		00,00
08.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		00,00
		U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.		- , - 5



Página

20

Orçamento Programa: 2021 Natureza Especificação Valor Orçado 08.01.04.10.305.0017 GESTÃO DA SAÚDE 17.000,00 08.01.04.10.305.0017.2095 Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental 16.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 16.000.00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 2.000,00 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 159 2.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 12.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 12.000,00 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 5.000,00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 7.000,00 08.01.04.10.305.0017.3048 Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental 1.000,00 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 1.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 1.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 1.000,00 08.01.05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 286.000.00 SAÚDE 08.01.05.10 286.000,00 08.01.05.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 286.000,00 08.01.05.10.303.0014 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 286.000,00 Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica 08.01.05.10.303.0014.2096 10.000.00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 10.000,00 33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 10.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 5.000.00 159 TRANSF, RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC, SERV, SAÚDE 5.000.00 08 01 05 10 303 0014 2097 Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica 6.000.00 **DESPESAS CORRENTES** 30000000 6.000,00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 6.000,00 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 1.000,00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 5.000.00 08.01.05.10.303.0014.2098 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica 138.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 138.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 109.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 69.000.00 159 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 40.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 29.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00 102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 12.000.00 TRANSF. RECURSOS SUS - BLOCO MANUTEC. SERV. SAÚDE 159 17.000,00 08.01.05.10.303.0014.3049 Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica 27.000.00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 27.000.00 44000000 **INVESTIMENTOS** 27.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE 102 1.000,00 123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 16.000,00 155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 10.000,00 08.01.05.10.303.0014.3050 Construção e Ampliação Farmacia de Minas 105.000.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 40000000 105.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 105.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105,000,00 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE 123 100.000,00 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE 155 5.000,00 08.02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO 653,000,00 SERVIÇOS DE SANEAMENTO 08.02.01 653.000.00 08.02.01.17 **SANEAMENTO** 653.000,00 08.02.01.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 653.000,00 SANEAMENTO BÁSICO 08.02.01.17.512.0032 653,000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.02.01.17.512.0032.2099		Manutenção Sistema Abastecimento de Água	51.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
8.02.01.17.512.0032.2100		Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
8.02.01.17.512.0032.3051		Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	323.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	323.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	323.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00
3.02.01.17.512.0032.3052		Investim. em Obras de Saneamento Geral	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.000,00
3.02.01.17.512.0032.3053		Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario	202.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	202.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00
3.02.01.17.512.0032.3054		Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
3.02.01.17.512.0032.3055	124	Construção Usina de Reciclagem de Lixo	2.000,00
3.02.01.17.312.0032.3033	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	
	44900000 100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
2	124	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00
9		SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.001.000,00
9.01		COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	408.000,00
9.01.01 9.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.000,00
9.01.01.08 9.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.000,00
9.01.01.08.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	403.000,00
9.01.01.08.122.0002 9.01.01.08.122.0002.2101		Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social	403.000,00
z. U 1. U 1. UO. 122. UUU2. 21U1	20000000		383.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	383.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00



Código

Natureza

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

Especificação

Página

Orçamento Programa:

22 2021

Valor Orçado

Codigo	Natureza	Lspecilicação	valoi Oiçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.01.01.08.122.0002.3056		Equip. P/Serviços de Assistencia Social	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	8.000,00
09.01.01.08.122.0002.3057		Aquisição Veiculo P/Assistencia Social	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	10.000,00
09.01.01.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00
09.01.01.08.244.0013		GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA	5.000,00
09.01.01.08.244.0013.2102		Auxílios e Donativos a Carentes	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.138.000,00
09.02.01		SERV.GESTÃO DO SUAS	484.000,00
09.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	484.000,00
09.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.000,00
09.02.01.08.122.0008		GESTÃO DO SUAS	478.000,00
09.02.01.08.122.0008.2103		Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	14.000,00
09.02.01.08.122.0008.2104		Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	71.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	18.000,00
09.02.01.08.122.0008.2105		Apoio à Gestão da Informação do SUAS	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
09.02.01.08.122.0008.2106		Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	22000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33000000		
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00 35.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12 TO THE DIS HETHER 1985			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
09.02.01.08.122.0008.2107		Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
09.02.01.08.122.0008.2108		Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
09.02.01.08.122.0008.2109		Manutenção Atividades gestão do SUAS	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	13.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3058		Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	11.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3059		Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0008.3060	40000000	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS	52.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	52.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	50.000,00
00 00 04 00 400 0040	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.01.08.122.0012 09.02.01.08.122.0012.3061		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00
09.02.01.06.122.0012.3061	40000000	Aquisição de Equipamentos para o CMAS DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
			6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	100		3.000,00
	129 142	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	2.000,00
09.02.02	142	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00 538.000,00
09.02.02		ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.000,00
09.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	538.000,00
09.02.02.08.244.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.000,00
09.02.02.08.244.0009		Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.	7.000,00
30. 32. 32. 30. 277. 0003. Z1 IU	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	7.000,00
		U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.	7.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-121 00 DES DES PERSONS 1945			Orçamento Programa. 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
09.02.02.08.244.0009.2111		Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)	152.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	152.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	74.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00
	100 129		30.000,00
	156	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	20.000,00
09.02.02.08.244.0009.2112	130	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	3.000,00 127.000 ,00
09.02.02.00.244.0009.2112	30000000	DESPESAS CORRENTES	127.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	14.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	81.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	4.000,00
09.02.02.08.244.0009.2113		Manutenção Benefícios Eventuais	207.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	103.000,00
09.02.02.08.244.0009.3062		Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	45.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	45.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	100 129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	142	TRANSF. RECORSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	36.000,00 6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
09.02.03	100	SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID	55.000,00
09.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00
09.02.03.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	31.000,00
09.02.03.08.242.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	31.000,00
09.02.03.08.242.0011.2114		Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	31.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	3.000,00
09.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.000,00
09.02.03.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00
09.02.03.08.244.0011.2115	0000000	Serviço Especializado em Abordagem Social	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00



Página

25

Orçamento Programa: 2021

21-12] (M)			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor	Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		3.000,00
09.02.04		SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE		.000,00
09.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		.000,00
09.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		.000,00
09.02.04.08.244.0011		PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE		.000,00
09.02.04.08.244.0011.2116		Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.000,00
09.03		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		3.000,00
09.03.01		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		3.000,00
09.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00
09.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.000,00
09.03.01.08.243.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO		3.000,00
09.03.01.08.243.0002.2117		Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDC		.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		0.000,00
09.03.01.08.243.0002.3063		Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA		.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		.000,00
09.03.01.08.243.0009		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00
09.03.01.08.243.0009.2118		Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar		.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		.000,000
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
09.03.01.08.243.0009.3064		Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar		5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		.000,00
00 00 04 00 040 0000 000	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL		2.000,00
09.03.01.08.243.0009.3065	40000000	Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar		0.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		0.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	·	.000,00



Página

26 2021

Orçamento Programa: Natureza Especificação Valor Orçado 142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL 8.000,00 09.03.01.08.243.0012 PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE 14.000,00 09.03.01.08.243.0012.2166 Man. Atend Adolecentes Envolvidos em Atos Infracionais e suas Familias 14.000.00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 14.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 8.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 8.000,00 **RECURSOS ORDINÁRIOS** 100 8.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 6.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 09 04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR 297.000,00 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR 09.04.01 297.000,00 **HABITAÇÃO** 09.04.01.16 297.000,00 HABITAÇÃO URBANA 09.04.01.16.482 297.000.00 09.04.01.16.482.0033 MELHORIA HABITACIONAL 297.000,00 09.04.01.16.482.0033.2119 Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular 12.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 12.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 11.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 11.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 11.000.00 09.04.01.16.482.0033.3066 Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular 2.000,00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.000.00 44000000 **INVESTIMENTOS** 2.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 124 1.000,00 09.04.01.16.482.0033.3067 Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes 283.000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 283.000,00 **INVESTIMENTOS** 44000000 283.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 283.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.000,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 124 277.000.00 10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO 2.850.000,00 10.01 SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO 2.850.000.00 10.01.01 SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS 2.850.000,00 10.01.01.15 **URBANISMO** 2.792.000.00 10.01.01.15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.230.000,00 10.01.01.15.122.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 1.230.000,00 10.01.01.15.122.0002.2120 Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano 1.130.000.00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 1.130.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 960.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 960,000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 960.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 170.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 169.000,00 157 **MULTAS DE TRANSITO** 1.000.00 10.01.01.15.122.0002.3068 Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano 100.000,00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 100.000,00 **INVESTIMENTOS** 44000000 100.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 100.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 30.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 124 70.000.00 10.01.01.15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 489.000.00 10.01.01.15.451.0002 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 17.000.00 10.01.01.15.451.0002.3069 Aguis. de Imoveis de Interesse da Municipalidade 17.000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 17.000,00



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12 TO 3232 DLS MST(83 1985			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	472.000,00
10.01.01.15.451.0029.2121		Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.2122		Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais	66.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
10.01.01.15.451.0029.3070		Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.3071		Construção da Casa do Indio	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.000,00
10.01.01.15.451.0029.3072		Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos	357.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	357.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	357.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	233.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	24.000,00
10.01.01.15.452		SERVIÇOS URBANOS	1.073.000,00
10.01.01.15.452.0029		SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA	972.000,00
10.01.01.15.452.0029.2123	20000000	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal	738.000,00
	30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES	738.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	713.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	713.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
40 04 04 45 450 0000 0404	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
10.01.01.15.452.0029.2124	2000000	Manut. Ativ. dos Serviços Funerarios Municipais DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	30000000 31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00 17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
10.01.01.15.452.0029.2125	100		45.000,00
10.01.01.13.432.0029.2125	30000000	Manutenção de Praças , Parques e Jardins DESPESAS CORRENTES	40.000,00 40.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	0.000000	. 2330/12 2 END/MOOD GOODAIG	3.000,00



Página

Orçamento Programa:

21-12/2017 2020 2025 2025 2025			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor (Orçado
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.	000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.	000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.	000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.	000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.	000,00
10.01.01.15.452.0029.3073		Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica	23.	000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.	000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	23.	000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.	000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.	000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.	000,00
10.01.01.15.452.0029.3074		Construçao/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipa	is 2.	000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.	000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.	000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.	000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.	000,00
10.01.01.15.452.0029.3075		Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos	6.	000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.	000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.	000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.	000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.	000,00
10.01.01.15.452.0029.3076		Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins	101.	000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.	000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		000,00
10.01.01.15.452.0033		MELHORIA HABITACIONAL		000,00
10.01.01.15.452.0033.2126		Manutenção Rede Iluminação Pública		000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,000
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		000,00
10.01.01.15.452.0033.3077	124			000,00
10.01.01.13.432.0033.3077	40000000	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública DESPESAS DE CAPITAL		000,00 000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		000,00
10.01.01.24	124	COMUNICAÇÕES		000,00
10.01.01.24.722		TELECOMUNICAÇÕES		000,00
10.01.01.24.722.0033		MELHORIA HABITACIONAL		000,00
10.01.01.24.722.0033.2127		Manut. Torre Captação Sinais de Televisão		000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,00
10.01.01.24.722.0033.3078		Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV		000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		000,00
	4.4000000	APLICAÇÕES DIRETAS		000,00
	44900000	7 (1 E10) (QUEU BIT (E1) (U		
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		000,00
11			6.	



Página

Orçamento Programa:

21-12 (4) (M3 045 M55(4) 1985			Orçamento Programa:	2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Or	çado
11.01.01		SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA	859.00	00,00
11.01.01.20		AGRICULTURA	859.00	
11.01.01.20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.00	
11.01.01.20.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	295.00)0,00
11.01.01.20.122.0002.2131		Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável	205.00	
	30000000	DESPESAS CORRENTES	205.00	
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.00)0,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.00	00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.00	00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.00	00,00
11.01.01.20.122.0002.3084		Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável	90.00	00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.00	00,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.00	00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.00	00,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	90.00	00,00
11.01.01.20.606		EXTENSÃO RURAL	98.00	00,00
11.01.01.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	98.00	00,00
11.01.01.20.606.0035.2137		Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural	35.00	00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	35.00	00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.00	00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.00	00,00
11.01.01.20.606.0035.2138		Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural	11.00	00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.00	00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.00	00,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	1.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.00	00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.00	00,00
11.01.01.20.606.0035.3086		Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores	21.00	00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.00	00,00
	44000000	INVESTIMENTOS	21.00	00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.00	00,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.00	00,00
11.01.01.20.606.0035.3087		Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada	31.00	00,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.00	00,00
	44000000	INVESTIMENTOS	31.00	00,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		00,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.00	00,00
11.01.01.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	419.00	00,00
11.01.01.20.608.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	292.00	00,00
11.01.01.20.608.0002.2132		Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades	292.00	00,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	292.00	00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.00	00,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	292.00	00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	292.00	
11.01.01.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	127.00	
11.01.01.20.608.0035.2133		Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudas	15.00	
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.00	
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		00,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		00,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		00,00
	.00		3.00	-,50



Página

30

Orçamento Programa: 2021

			Organiento i regiania. 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.01.20.608.0035.2134		Aquis. Sementes Mudas Insumos Apoio Pequeno Produtor	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
1.01.01.20.608.0035.2135		Manutenção do Banco de Sementes	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4 04 04 00 000 0005 0005	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
1.01.01.20.608.0035.3085	40000000	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agricolas	91.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	91.000,00
	44000000		91.000,00
	44900000 100	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
1.01.01.20.609	124	DEFESA AGROPECUÁRIA	90.000,00 47.000,00
1.01.01.20.609.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	47.000,00
1.01.01.20.609.0035.2136		Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais	47.000,00
1.01.01.20.000.0000.2100	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
1.01.02		SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO	124.000,00
1.01.02.20		AGRICULTURA	124.000,00
1.01.02.20.605		ABASTECIMENTO	99.000,00
1.01.02.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	99.000,00
1.01.02.20.605.0035.2139		Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres	22.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1.01.02.20.605.0035.2140		Manutenção Atividades do Matadouro Municipal	41.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
1.01.02.20.605.0035.3088		Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal	32.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
4 04 00 00 007 007	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00
1.01.02.20.605.0035.3089	40000000	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4 04 00 00 000	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
1.01.02.20.606		EXTENSÃO RURAL	25.000,00
11.01.02.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	25.000,00



Página

Orçamento Programa: 2021

			Orçamento i regiania. 2021
Código —————	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.02.20.606.0035.2141		Apoio Realiz. Eventos, Promoção Industrial e Agropecuária	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
11.01.02.20.606.0035.3090		Implantação Centros Comunitarios Rurais	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00
11.01.02.20.606.0035.3091		Implantação Eletrificação Rural	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
44 04 00 00 000 0005 0000	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
11.01.02.20.606.0035.3092	40000000	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
40	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00
12		SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01		SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01.01		ASSUNTOS INDIGENAS	714.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	659.000,00
12.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	659.000,00
12.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	659.000,00
12.01.01.04.122.0002.2142	30000000	Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas DESPESAS CORRENTES	658.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00 570.000,00
		APLICAÇÕES DIRETAS	
	31900000	RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
	100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00
	33000000		88.000,00
	33900000 100	APLICAÇÕES DIRETAS RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
12.01.01.04.122.0002.3093	100	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas	88.000,00
12.01.01.04.122.0002.3093	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
12.01.01.13	100	CULTURA	55.000,00
12.01.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00
12.01.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	55.000,00
12.01.01.13.392.0026.2143		Apoio a Realização da Festa do Indio	40.000,00
12.01.01.13.332.0020.2143	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
12.01.01.13.392.0026.2144	100	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos	15.000,00
12.01.01.13.332.0020.2144	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
13	100	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	325.000,00
13.01		SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	165.000,00
13.01.01		SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO	
13.01.01		ADMINISTRAÇÃO	165.000,00 120.000,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00
10.01.01.04.122		U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.	120.000,00



Página

Orçamento Programa:

21-12 314 7143 DES 16-50/19 1995			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.01.04.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00
13.01.01.04.122.0002.2145		Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo	68.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
13.01.01.04.122.0002.3094		Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo	52.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	52.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00
13.01.01.18		GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00
13.01.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00
13.01.01.18.541.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00
13.01.01.18.541.0002.2146		Manutenção Convenio IEF	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
13.01.01.18.541.0002.2147		Manutenção Convenio c/I.M.A	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1.000,00
13.01.01.18.541.0034.3095	40000000	Investimento Programa de Combate a Seca	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
40.04.04.07	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.01.01.27		DESPORTO E LAZER TURISMO	38.000,00
13.01.01.27.695			38.000,00
13.01.01.27.695.0027 13.01.01.27.695.0027.2148		PROMOÇÃO DO TURISMO Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Municipio	38.000,00
13.01.01.27.095.0027.2148	30000000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00 37.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00 17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
13.01.01.27.695.0027.3096	100	Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal	1.000,00
13.01.01.27.093.0027.3090	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
13.02	100	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
13.02.01		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	160.000,00
13.02.01		GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
13.02.01.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00
13.02.01.18.541.0034		MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	160.000,00
13.02.01.18.541.0034.2149		Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		U-290 Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.	



Página

33

1.000.00

Orçamento Programa: 2021 Valor Orcado Natureza Especificação Código 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 19.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 19.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 19.000,00 13.02.01.18.541.0034.2150 Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente 41.000,00 30000000 DESPESAS CORRENTES 41.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 30.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 30.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 11.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 11.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.000,00 13.02.01.18.541.0034.2151 Manutenção da Brigada Florestal 25.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 25.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31000000 10.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 10.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 15.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 100 13.02.01.18.541.0034.2167 Man Recuperação da Bacia do Rio Itacarambi 32.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 32.000.00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 10.000.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 33000000 22.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 22,000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 22.000.00 13.02.01.18.541.0034.3097 Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente 2.000,00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 44000000 2.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 2.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 1.000.00 124 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 1.000,00 13.02.01.18.541.0034.3098 Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente 31.000.00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 31.000,00 INVESTIMENTOS 44000000 31.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 124 30.000,00 14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA 1.020.000,00 14.01 COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA 302.000,00 COORD, SEC. MUNICIPAL DE CULTURA 14.01.01 302.000.00 14 01 01 13 CUI TURA 302.000,00 **DIFUSÃO CULTURAL** 14.01.01.13.392 302.000,00 14.01.01.13.392.0026 PROMOÇÃO CULTURAL 302,000.00 14.01.01.13.392.0026.2152 Manut. Atividades Serviços Culturais 300.000.00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 300.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 200.000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 100 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 14.01.01.13.392.0026.3099 Equip. Diversos P/Serviços Culturais 2.000.00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 44000000 2.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 2.000,00 100 **RECURSOS ORDINÁRIOS** 1.000.00

124

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS



Página

Orçamento Programa:

2021

21-12/30) 2020 DUS 1053(6) 1985			Orçamento Programa: 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
14.02		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	718.000,00
14.02.01		FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13		CULTURA	718.000,00
14.02.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13.392.0026		PROMOÇÃO CULTURAL	718.000,00
14.02.01.13.392.0026.2153		Desp. c/Promoção Eventos Artisticos/Culturais	169.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
14.02.01.13.392.0026.2154		Apoio Realização Carnaval, Festas Civicas e Populares	450.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	450.000,00
14.02.01.13.392.0026.2155		Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal	39.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
14.02.01.13.392.0026.2156		Manut. Atividades da Biblioteca Publica Municipal	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
14.02.01.13.392.0026.2157		Manutenção do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
14.02.01.13.392.0026.3100		Constr. e Melhoram. da Biblioteca Publica Municipal	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	831.000,00
15.01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	712.000,00
15.01.01		SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	712.000,00
15.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	162.000,00
15.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.000,00
15.01.01.04.122.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	162.000,00
15.01.01.04.122.0037.2164		Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte	162.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	162.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00



Página

35

92.000.00

1.000.00

11.000,00

80.000.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000.00

1.000.00

Orçamento Programa: 2021 Valor Orcado Natureza Especificação 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 72.000.00 15.01.01.26 **TRANSPORTES** 550.000,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 15.01.01.26.782 550.000,00 15.01.01.26.782.0037 TRANSPORTE E TRÂNSITO 550,000,00 15.01.01.26.782.0037.2128 Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais 105.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 105.000.00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 70.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 70.000,00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 35.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 35.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 35.000.00 15.01.01.26.782.0037.2129 Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais 44.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 44.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 15.000,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 15.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 29,000.00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 29.000.00 15.01.01.26.782.0037.2130 Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais 137.000,00 30000000 **DESPESAS CORRENTES** 137.000,00 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 31900000 75.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000.00 33000000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 62.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 12.000.00 15.01.01.26.782.0037.3079 Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais 5.000.00 40000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 5.000.00 44000000 **INVESTIMENTOS** 5.000.00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 15 01 01 26 782 0037 3080 Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros 15.000.00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 15.000,00 44000000 **INVESTIMENTOS** 15.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 15.000,00 100 **RECURSOS ORDINÁRIOS** 3.000,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** 124 12.000,00 15.01.01.26.782.0037.3081 Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais 151.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 40000000 151.000,00 **INVESTIMENTOS** 44000000 151.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 151.000.00 100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 150.000,00 15.01.01.26.782.0037.3082 Aquis. Veiculos, Maquinas e Equip.Rodoviários 92,000,00 4000000 **DESPESAS DE CAPITAL** 92.000.00 44000000 **INVESTIMENTOS** 92.000.00

U-290	
-------	--

44900000

40000000

44000000

44900000

100

15.01.01.26.782.0037.3083

100

124

192

APLICAÇÕES DIRETAS

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros

ALIENAÇÃO DE BENS

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS



Página

Orçamento Programa:

			Orçamento i regiania. 2021
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.02		FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	119.000,00
15.02.01		FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	119.000,00
15.02.01.26		TRANSPORTES	119.000,00
15.02.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	119.000,00
15.02.01.26.782.0037		TRANSPORTE E TRÂNSITO	119.000,00
15.02.01.26.782.0037.2165		Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
15.02.01.26.782.0037.3103		Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte	102.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	102.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
	124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.000,00
16		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01.01		INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES	1.847.000,00
16.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.000,00
16.01.01.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.000,00
16.01.01.09.122.0002		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	401.000,00
16.01.01.09.122.0002.2158	20000000	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência	364.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	33000000		257.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	257.000,00
	103 105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.000,00 255.000,00
16.01.01.09.122.0002.2159	103	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo	32.000,00
10.01.01.03.122.0002.2139	30000000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	32.000,00
16.01.01.09.122.0002.3101		Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	105	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.000,00
16.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	984.000,00
16.01.01.09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	951.000,00
16.01.01.09.272.0000.2160		Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade	615.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	615.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	615.000,00
16.01.01.09.272.0000.2161		Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO	6.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	6.000,00
16.01.01.09.272.0000.2162		Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade	330.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	330.000,00



Página

37

Orçamento Programa: 2021

Valor Orçado

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

ROSYANE APARECIDA NUNES SEC ADMINISTRAÇAO E JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

Página:

Relatório de Receita Corrente Líquida

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

ROSYANE APARECIDA NUNES DE SEC ADMINISTRIÇÃO E FINANÇAS

JOSE NUNES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal ERIC FELIPE SANTANA DUARTE
Resp.Controle Interno

JAIRO DOS SANTOS SANTANA CONTADOR 114785



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2021

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

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