



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo			680.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	680.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	1.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	12.000,00
Total da SubUnidade:				709.000,00
Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	5.000,00
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara			261.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	92.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	131.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	4.000,00
01.122.0002.3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS			150.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	150.000,00
01.272.0002.2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência			6.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	5.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas			2.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
Total da SubUnidade:				455.000,00

Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.124.0002.2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	28.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	5.000,00
01.124.0002.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	5.000,00
Total da SubUnidade:				50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice			427.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	270.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	110.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	4.000,00
04.122.0002.2011	Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete			115.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	80.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	22.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	5.000,00
04.122.0002.3005	Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	1.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	1.000,00
Total da SubUnidade:				544.000,00
Orgao ... :03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade Orçamentária ... :01	ASSESSORIA JURIDICA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00
02.061.0002.2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
02.061.0002.2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica			97.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	12.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade Orçamentária :01	ASSESSORIA JURIDICA			
SubUnidade Orçamentária ..:01	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	5.000,00
02.061.0002.3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	2.000,00
Total da SubUnidade:				101.000,00
Orgao :04	ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO			
Unidade Orçamentária :01	ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2015	Manutenção Atividades Serviços de Planejamento			160.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	150.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	5.000,00
04.121.0002.3008	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	1.000,00
04.124.0002.2016	Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	5.000,00
04.124.0002.3009	Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	2.000,00
Total da SubUnidade:				187.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos			867.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	320.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	60.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgão :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	380.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
04.122.0002.2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
04.122.0002.2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	5.000,00
04.122.0002.2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos			279.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	100.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0104	179.000,00
04.122.0002.2022	Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro			105.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	100.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	5.000,00
04.122.0002.2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município			120.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	120.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos			20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0109	5.000,00
04.122.0002.3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00
04.122.0002.3012	Ampliação Serviços de Informática			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0112	5.000,00
05.153.0007.2024	Manutenção Junta do Serviço Militar			36.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	5.000,00
05.153.0007.2025	Manutenção Convenio Policia Civil			5.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	5.000,00
05.153.0007.2026	Manutenção Convenio Policia Militar			13.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	13.000,00
05.153.0007.3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	1.000,00
06.181.0007.2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			113.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	110.000,00
24.722.0002.2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	5.000,00
24.722.0002.3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.606.000,00

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação			198.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	130.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	55.000,00
04.122.0002.2030	Manutenção Atividades Serviços de Almoxxaridado			15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
04.122.0002.3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	5.000,00
04.122.0002.3016	Equip. P/ Serviços de Almojarifado			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
Total da SubUnidade:				219.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :03	PESSOAL E REC. HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal			60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	45.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	5.000,00
04.122.0002.3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	2.000,00
Total da SubUnidade:				62.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			373.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	50.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	5.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	1.000,00
Total da SubUnidade:				374.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :05	SEÇÃO DE TESOURARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior			2.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	1.000,00
04.123.0002.2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			472.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	270.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	115.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0171	64.000,00
04.123.0002.3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	2.000,00
28.272.0000.2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas			10.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	5.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	5.000,00
28.272.0002.2036	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS			230.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	225.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	5.000,00
28.272.0002.2037	Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdência Propria			158.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	158.000,00
28.843.0000.2038	Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas			11.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	3.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	2.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :05	SEÇÃO DE TESOOURARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
28.843.0000.3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas			394.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	388.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	1.000,00
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	5.000,00
28.846.0000.2039	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P			2.203.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	2.202.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0186	1.000,00
Total da SubUnidade:				3.482.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :06	SEÇÃO DE TRIBUTOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0002.2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação			93.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	30.000,00
04.129.0002.3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	1.000,00
Total da SubUnidade:				94.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia			300.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	300.000,00
Total da SubUnidade:				300.000,00
Orgao ... :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação			50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0196	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0197	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal			1.398.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	80.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0199	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0200	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0201	300.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	76.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0203	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0204	250.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0205	205.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0206	150.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	28.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0208	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0209	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0210	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0211	93.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0212	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0213	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	35.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0215	5.000,00
12.122.0002.2043	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro - Educação			99.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0216	98.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	1.000,00
12.122.0002.2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal			5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0218	5.000,00
12.122.0002.3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0219	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0220	5.000,00
12.122.0002.3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0222	5.000,00
12.272.0002.2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS			511.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0223	440.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0224	70.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	1.000,00
12.272.0002.2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria			127.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0226	25.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0227	102.000,00
12.364.0023.2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	5.000,00
12.364.0023.2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior			1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.233.000,00
Orgao ... :06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais			160.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	5.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0235	130.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0236	25.000,00
12.365.0024.2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais			37.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	5.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0238	27.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0239	5.000,00
12.365.0024.2051	Manutenção de Creches Municipais			240.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0241	60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0242	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0243	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0244	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0245	50.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0246	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0247	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0248	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0249	10.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	10.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0251	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0252	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0253	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0255	5.000,00
12.365.0024.2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	1.000,00
12.365.0024.2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar			161.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0258	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0259	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0260	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0261	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0262	50.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0263	7.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0264	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0265	10.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0266	10.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0267	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0269	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0270	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0271	6.000,00
12.365.0024.2054	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil			1.078.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0272	50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0273	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0274	700.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0275	77.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0276	6.000,00
31901300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0277	10.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0278	200.000,00
31911300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0279	10.000,00
12.365.0024.3024	Construção e Melhoramentos em Creches			270.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0281	115.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0282	135.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0284	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.3025	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar			186.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0286	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0287	150.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0288	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0289	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0290	10.000,00
12.367.0021.2055	Manutenção Atividades do Ensino Especial			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0291	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0292	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0293	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	1.000,00
12.367.0021.2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0297	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0298	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0299	10.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0300	10.000,00
Total da SubUnidade:				2.170.000,00
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	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar			248.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0301	5.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0302	101.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0303	142.000,00
12.361.0020.2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0304	5.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0305	1.000,00
12.361.0020.2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação			10.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0306	1.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0307	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0308	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0309	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0310	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0311	1.000,00
12.361.0020.2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares			175.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0312	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	27.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0315	115.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0317	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0318	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0319	10.000,00
12.361.0020.2061	Manutenção Atividades Ensino Fundamental			813.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0320	10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0321	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0323	722.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0324	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0325	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0326	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0327	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	3.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0329	21.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0330	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0331	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0332	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0333	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0334	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0335	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0336	5.000,00
12.361.0020.2062	Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0337	1.000,00
12.361.0020.2063	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio			2.095.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0338	300.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0339	1.500.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0340	245.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0341	50.000,00
12.361.0020.2064	Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0342	1.000,00
12.361.0020.2065	Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes			1.660.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0343	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0344	120.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0345	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0346	110.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0348	35.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0349	29.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0350	300.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0351	10.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0352	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0353	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0354	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0355	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0356	25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0357	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0358	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0360	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0361	882.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0362	83.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0363	5.000,00
12.361.0020.3026	Aquis. Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			7.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0364	6.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0365	1.000,00
12.361.0020.3027	Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental			300.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0366	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0367	200.000,00
12.361.0020.3028	Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental			107.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0368	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0369	28.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0370	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0371	66.000,00
12.361.0020.3029	Aquis. Veículos P/Transporte Estudantes			60.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0372	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
12.362.0023.2066	Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio			5.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	5.000,00
12.366.0020.2067	Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0374	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0375	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0376	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0377	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0380	1.000,00
12.366.0020.2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0381	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0382	8.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0383	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0384	5.000,00
12.366.0020.2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0385	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0386	3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0387	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0388	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0389	1.000,00
Total da SubUnidade:				5.523.000,00
Orgao :07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.122.0002.2070	Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude			117.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	70.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	5.000,00
27.122.0002.3030	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2071	Manutenção Serviços de Esportes Municipais			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	5.000,00
27.812.0039.2072	Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	5.000,00
27.812.0039.3031	Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0411	25.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0413	1.000,00
27.812.0039.3032	Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0415	1.000,00
Total da SubUnidade:				199.000,00
Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde			1.703.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0416	280.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0417	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0418	48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0419	400.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0420	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0421	200.000,00
31911300	Obrigações Patronais	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0422	2.000,00
31911300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0423	51.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0424	57.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0425	399.000,00
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0426	5.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0427	29.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0429	24.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0430	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0431	89.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0432	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	89.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0434	1.000,00
10.122.0017.2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	50.000,00
10.122.0017.2075	Desp. C/Contratação de Aluguéis e Seguros Saude			7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0436	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0437	1.000,00
10.122.0017.2163	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0438	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0441	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0442	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	1.000,00
10.122.0017.3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde			34.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0444	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0445	29.000,00
10.122.0017.3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	10.000,00
10.272.0017.2076	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude			809.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	700.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0448	100.000,00
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0449	8.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	1.000,00
10.272.0017.2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria			196.000,00
31911300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	50.000,00
31911300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0452	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31911300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0453	16.000,00
Total da SubUnidade:				2.815.000,00
Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0457	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0460	1.000,00
10.301.0014.2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde			8.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	8.000,00
10.301.0014.2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF			1.890.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0462	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0463	35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0464	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0468	1.692.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0470	70.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividades do PACS			179.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0472	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	120.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	25.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0475	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0476	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0477	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0478	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	1.000,00
10.301.0014.2082	Manutenção Atendimento Médico Indígena			325.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0481	20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0482	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0483	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0484	50.000,00
31911300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0485	20.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0486	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0488	100.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0489	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0490	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0492	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0493	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	15.000,00
10.301.0014.2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde			369.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0496	25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0497	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0498	90.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0499	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0500	20.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0501	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	20.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0503	123.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0504	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0505	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0506	65.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0507	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0508	2.000,00
10.301.0014.2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde			11.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0511	5.000,00
10.301.0014.2085	Manutenção Programa Saude em Casa			246.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0512	63.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0513	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31911300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0514	27.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0515	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0517	5.000,00
10.301.0014.2086	Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ			30.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0518	25.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0519	5.000,00
10.301.0014.3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontologico			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	3.000,00
10.301.0014.3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF			35.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0521	34.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	1.000,00
10.301.0014.3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indigena			190.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0523	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0524	60.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0525	30.000,00
10.301.0014.3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde			547.000,00
44905100	Obras e Instalações	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0526	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0527	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0528	200.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0529	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0530	26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0531	120.000,00
10.301.0014.3039	Investimento e Equipamento para Programa Saude em Casa			132.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0532	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0533	80.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0534	2.000,00
10.301.0014.3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa			70.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0535	70.000,00
10.301.0014.3041	PMAQ Programa Melhoria Acesso e da Qualidade			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0536	1.000,00
10.306.0014.2087	Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional			5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0537	5.000,00
10.306.0014.3042	Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional			25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0538	25.000,00
Total da SubUnidade:				4.081.000,00
Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2089	Concessão Auxílio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD			190.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0539	180.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0540	10.000,00
10.302.0015.2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude			358.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	357.000,00
10.302.0015.2091	Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes			440.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0544	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0545	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0546	23.000,00
31901300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0547	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0548	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0550	10.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0551	180.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0552	10.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0553	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0555	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0556	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0557	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0558	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0559	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0560	10.000,00
10.302.0015.2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0561	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0563	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0565	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde			1.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0566	1.000,00
10.302.0015.3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO			202.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0568	150.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0570	50.000,00
10.302.0015.3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes			200.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0571	200.000,00
10.302.0015.3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0572	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0573	1.000,00
10.302.0015.3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0574	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.403.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal			179.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0575	60.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0576	100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0577	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0578	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0579	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0580	1.000,00
10.304.0016.3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0581	2.000,00
10.305.0017.2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental			96.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0582	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0583	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0584	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0585	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0586	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0587	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0588	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.305.0017.3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0589	10.000,00
Total da SubUnidade:				287.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica			28.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0590	23.000,00
33304100	Contribuições	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0591	5.000,00
10.303.0014.2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0592	1.000,00
10.303.0014.2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			89.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0593	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0594	40.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0595	5.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0596	29.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0598	5.000,00
10.303.0014.3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0599	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0600	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0601	23.000,00
10.303.0014.3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas			169.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0602	80.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0603	89.000,00
Total da SubUnidade:				326.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.2099	Manutenção Sistema Abastecimento de Água			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	10.000,00
17.512.0032.2100	Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitário			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	5.000,00
17.512.0032.3051	Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água			127.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0615	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0617	25.000,00
17.512.0032.3052	Investim. em Obras de Saneamento Geral			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0619	10.000,00
17.512.0032.3053	Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitário			127.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0621	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0623	25.000,00
17.512.0032.3054	Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0625	1.000,00
17.512.0032.3055	Construção Usina de Reciclagem de Lixo			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0627	1.000,00
Total da SubUnidade:				312.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2101	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social			241.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	70.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	47.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0632	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0637	40.000,00
08.122.0002.3056	Equip. P/Serviços de Assistencia Social			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0639	8.000,00
08.122.0002.3057	Aquisição Veiculo P/Assistencia Social			25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0640	25.000,00
08.244.0013.2102	Auxílios e Donativos a Carentes			5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	5.000,00
Total da SubUnidade:				281.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2103	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0648	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0650	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	1.000,00
08.122.0008.2104	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0657	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Órgão ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0660	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0662	2.000,00
08.122.0008.2105	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0663	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0667	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0668	1.000,00
08.122.0008.2106	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0669	3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0670	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0672	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0673	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	1.000,00
08.122.0008.2107	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família			47.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0676	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	1.000,00
08.122.0008.2108	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0685	5.000,00
08.122.0008.2109	Manutenção Atividades gestão do SUAS			28.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0686	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0687	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0688	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0689	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária :01	SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0690	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0691	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0694	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0696	1.000,00
08.122.0008.3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0698	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0699	1.000,00
08.122.0008.3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0701	1.000,00
08.122.0008.3060	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS			36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0703	34.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0704	1.000,00
08.122.0012.3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0707	1.000,00
Total da SubUnidade:				225.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária :02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2110	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.			7.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0709	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0710	1.000,00
08.244.0009.2111	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)			159.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0712	6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0713	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgão ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0715	85.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0717	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0718	35.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0720	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0721	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0722	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0723	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0724	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0725	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0726	1.000,00
08.244.0009.2112	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0729	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0731	6.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0732	107.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0733	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0735	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0736	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0737	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0738	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0739	1.000,00
08.244.0009.2113	Manutenção Benefícios Eventuais			106.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0740	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0742	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	8.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0744	85.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	2.000,00
08.244.0009.3062	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			47.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0747	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0748	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0750	32.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0751	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0752	1.000,00
Total da SubUnidade:				456.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.242.0011.2114	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Famílias			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0754	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0755	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0757	4.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0758	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0759	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0760	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0761	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0762	1.000,00
08.244.0011.2115	Serviço Especializado em Abordagem Social			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0763	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0764	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0766	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0767	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0768	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0769	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0770	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0771	1.000,00
Total da SubUnidade:				35.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária :04	SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	5.000,00
Total da SubUnidade:				13.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária :01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0002.2117	Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	5.000,00
08.243.0002.3063	Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	1.000,00
08.243.0009.2118	Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar			84.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	1.000,00
08.243.0009.3064	Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0789	11.000,00
08.243.0009.3065	Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0791	8.000,00
Total da SubUnidade:				123.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2119	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	5.000,00
16.482.0033.3066	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0797	1.000,00
16.482.0033.3067	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes			211.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0799	200.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0801	5.000,00
Total da SubUnidade:				222.000,00
Orgao ... :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2120	Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano			790.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	600.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	31.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	100.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0806	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	13.000,00
15.122.0002.3068	Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano			55.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0811	50.000,00
15.451.0002.3069	Aquis. de Imóveis de Interesse da Municipalidade			16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0813	15.000,00
15.451.0029.2121	Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais			11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	10.000,00
15.451.0029.2122	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais			89.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	55.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0820	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0824	5.000,00
15.451.0029.3070	Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	15.000,00
15.451.0029.3071	Construção da Casa do Índio			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0827	15.000,00
15.451.0029.3072	Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos			555.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0829	433.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0830	22.000,00
15.452.0029.2123	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal			625.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	600.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	5.000,00
15.452.0029.2124	Manut. Ativ. dos Serviços Funerarios Municipais			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	5.000,00
15.452.0029.2125	Manutenção de Praças , Parques e Jardins			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	5.000,00
15.452.0029.3073	Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica			28.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0847	25.000,00
15.452.0029.3074	Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	1.000,00
15.452.0029.3075	Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	3.000,00
15.452.0029.3076	Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0852	100.000,00
15.452.0033.2126	Manutenção Rede Iluminação Pública			67.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	55.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0856	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0857	1.000,00
15.452.0033.3077	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0859	5.000,00
24.722.0033.2127	Manut. Torre Captação Sinais de Televisão			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0862	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	5.000,00
24.722.0033.3078	Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	5.000,00
Total da SubUnidade:				2.448.000,00
Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável			148.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Órgão ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	12.000,00
20.122.0002.3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável			50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0874	50.000,00
20.606.0035.2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural			39.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	28.000,00
20.606.0035.2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	1.000,00
20.606.0035.3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores			26.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0882	25.000,00
20.606.0035.3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0883	25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	3.000,00
20.608.0002.2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades			33.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	33.000,00
20.608.0035.2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudás			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	2.000,00
20.608.0035.2134	Aquis. Sementes Mudás Insumos Apoio Pequeno Produtor			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	1.000,00
20.608.0035.2135	Manutenção do Banco de Sementes			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
20.608.0035.3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agrícolas			51.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0898	50.000,00
20.609.0035.2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	1.000,00
Total da SubUnidade:				410.000,00
Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	1.000,00
20.605.0035.2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	1.000,00
20.605.0035.3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal			22.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0915	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0917	15.000,00
20.605.0035.3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	3.000,00
20.606.0035.2141	Apoio Realiz. Eventos,Promoção Industrial e Agropecuária			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0922	1.000,00
20.606.0035.3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0924	5.000,00
20.606.0035.3091	Implantação Eletrificação Rural			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0926	1.000,00
20.606.0035.3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0928	1.000,00
Total da SubUnidade:				55.000,00
Orgao ... :12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSUNTOS INDIGENAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indígenas			245.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	175.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	30.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	1.000,00
04.122.0002.3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0936	1.000,00
13.392.0026.2143	Apoio a Realização da Festa do Índio			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0937	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0939	5.000,00
13.392.0026.2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0940	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ASSUNTOS INDIGENAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0941	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	5.000,00
Total da SubUnidade:				272.000,00

Orgao ... :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2145	Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo			79.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0943	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	53.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0947	1.000,00
04.122.0002.3094	Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			52.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0949	50.000,00
18.541.0002.2146	Manutenção Convenio IEF			5.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	5.000,00
18.541.0002.2147	Manutenção Convenio c/I.M.A			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	1.000,00
18.541.0034.3095	Investimento Programa de Combate a Seca			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	1.000,00
27.695.0027.2148	Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Município			78.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0954	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0955	15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0956	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0958	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	5.000,00
27.695.0027.3096	Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	1.000,00
Total da SubUnidade:				217.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2149	Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0965	3.000,00
18.541.0034.2150	Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente			41.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0967	25.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0969	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	3.000,00
18.541.0034.2151	Manutenção da Brigada Florestal			25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0975	5.000,00
18.541.0034.3097	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0977	1.000,00
18.541.0034.3098	Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0979	10.000,00
Total da SubUnidade:				99.000,00
Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2152	Manut. Atividades Serviços Culturais			268.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0980	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0981	215.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	21.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0984	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0986	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.3099	Equip. Diversos P/Serviços Culturais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
Total da SubUnidade:				269.000,00
Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2153	Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais			16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0988	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0991	5.000,00
13.392.0026.2154	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares			610.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	600.000,00
13.392.0026.2155	Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	5.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	1.000,00
13.392.0026.2156	Manut. Atividades da Biblioteca Publica Municipal			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1002	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1003	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1004	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1005	5.000,00
13.392.0026.2157	Manutenção do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1006	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1007	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1009	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1010	5.000,00
13.392.0026.3100	Constr. e Melhoram. da Biblioteca Publica Municipal			2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1011	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1012	1.000,00
Total da SubUnidade:				698.000,00
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	Ficha	Valor Orçado
04.122.0037.2164	Manut. Sec. Mun. de Transito e Transporte			55.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1013	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1014	35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1015	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1016	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1017	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1018	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1019	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1020	1.000,00
26.782.0037.2128	Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais			107.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1021	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1022	90.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1023	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1024	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1025	5.000,00
26.782.0037.2129	Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais			22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1026	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1027	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1028	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1029	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1030	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1031	5.000,00
26.782.0037.2130	Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais			198.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1032	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1033	50.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1034	100.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1035	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1036	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1037	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1038	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

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	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.3079	Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1039	5.000,00
26.782.0037.3080	Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros			14.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1040	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1041	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1042	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1043	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1044	1.000,00
26.782.0037.3081	Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais			151.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1045	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1046	150.000,00
26.782.0037.3082	Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários			84.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1047	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1048	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1049	73.000,00
26.782.0037.3083	Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1050	1.000,00
Total da SubUnidade:				637.000,00

Orgao ... :15	SEC.MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2165	Manut. Fundo Municipal de Transito e Transporte			22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1051	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1052	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1053	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1054	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1055	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1056	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1057	1.000,00
26.782.0037.3103	Obras e Investimentos do Fundo Municipal de Transito e Transporte			52.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1058	50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1059	2.000,00
Total da SubUnidade:				74.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2019

Orgao ... :16	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
Unidade Orçamentária ... :01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
SubUnidade Orçamentária ... :01	INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.122.0002.2158	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência			338.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1060	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1061	120.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1062	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1063	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1064	53.000,00
33903000	Material de Consumo	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1065	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1066	48.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1067	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1068	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1069	27.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1070	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1071	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1072	2.000,00
09.122.0002.2159	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo			198.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1073	18.000,00
31901300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1074	180.000,00
09.122.0002.3101	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas			40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1075	40.000,00
09.272.0000.2160	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade			480.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1076	400.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1077	80.000,00
09.272.0000.2161	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS			5.000,00
33204100	Contribuições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1078	5.000,00
09.272.0000.2162	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade			450.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1079	450.000,00
09.272.0002.3102	Investimentos Para Capitalização da Entidade			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1080	15.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1081	1.000,00
99.997.9999.9998	Reserva Orçamentária do RPPS			107.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1082	107.000,00
Total da SubUnidade:				1.634.000,00

Total Geral Lançado: 35.700.000,00


José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal


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


Rosângela Aparecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças


Eric Felipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno