



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			23.125.300,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			223.000,00
1110000000	IMPOSTOS			163.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER			42.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	42.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE	28.000,00		
1113031100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	28.000,00		
1113034000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS	14.000,00		
1113034100	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	14.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			121.000,00
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	20.000,00		
1118011000	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	9.000,00		
1118011100	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	4.000,00		
1118011300	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida	3.000,00		
1118011400	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dív Ati	2.000,00		
1118014000	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	11.000,00		
1118014100	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	9.000,00		
1118014200	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e	1.000,00		
1118014300	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida	1.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE	101.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	101.000,00		
1118023100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	98.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118023300	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa -	1.000,00		
1120000000	TAXAS			58.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.000,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	14.000,00		
1128000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			39.000,00
1128010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	39.000,00		
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	39.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	37.000,00		
1128019200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e	1.000,00		
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			2.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			136.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			136.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	136.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	136.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			285.583,84
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			285.583,84



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			285.583,84
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.583,84		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	285.583,84		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de	1.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	8.083,84		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	4.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	1.500,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	5.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	1.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	166.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	10.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta	26.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de	8.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	27.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	11.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			136.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			43.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	43.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	43.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	43.000,00		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO			22.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	22.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	22.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	22.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			71.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	71.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	71.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	71.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.630.236,16
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.495.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			13.495.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.444.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	8.646.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.646.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	384.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	384.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS -	397.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	397.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	17.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	17.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS	131.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	31.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais -	31.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	100.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-	2.400.500,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO	1.846.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.846.000,00		
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS– ATENÇÃO DE MÉDIA E	142.000,00		
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul	142.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM	395.500,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -	395.500,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA	16.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	16.000,00		
1718035000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO	1.000,00		
1718035100	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO	302.500,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.500,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	31.500,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA	3.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	3.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	111.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	111.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE	43.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	43.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO	114.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	114.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	15.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	15.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	15.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS		1.164.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA	50.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	50.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	220.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da	220.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	113.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist.	113.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	280.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento	280.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	67.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	67.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros	67.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	434.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	434.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	434.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	38.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	38.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			4.712.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			4.712.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.760.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.629.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.629.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	64.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728012100	Cota Parte do IPVA	64.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	33.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	33.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	34.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	34.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE –	386.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE –	386.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE	386.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	386.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO		504.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	140.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	140.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	229.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da	229.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	135.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	135.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras	135.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.062.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.062.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.062.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	165.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	897.000,00		
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			12.000,00
1738000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M			12.000,00
1738100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE		12.000,00	
1738102000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A	12.000,00		
1738102100	Transf. de Conv. dos Municípios destinadas a Programas de	12.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.392.236,16
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -			3.392.236,16
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.392.236,16		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.392.236,16		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.392.236,16		
1778000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE			19.000,00
1778101000	OUTRAS TRASNf. DE PESSOAS FÍSICAS - ESP. DE E/DF/M-	19.000,00		
1778101100	Outras Transf. de Pessoa Física - Não Especif. Anteriormente	19.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			714.480,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			1.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			711.480,00



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1990990000	OUTRAS RECEITAS	711.480,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	711.480,00		
1990991100	Outras Receitas	711.480,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.644.500,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			366.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			366.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			366.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	366.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	366.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			16.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			10.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.262.500,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			775.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			775.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	179.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	179.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de	179.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		596.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	65.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde –	65.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	100.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	100.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	269.000,00		
2418105100	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento	269.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	162.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	162.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros	162.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			487.500,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E			487.500,00
2428030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	33.500,00		
2428031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	33.500,00		
2428031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	33.500,00		
2428031155	Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	33.500,00		
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		454.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	80.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	80.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de	100.000,00		
2428105000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A	150.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento	150.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-	74.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura	74.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	50.000,00		
2428109142	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência	50.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.280.800,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.280.800,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.280.800,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.280.800,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.735.600,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.735.600,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.732.600,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.729.200,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-3.400,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-3.000,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-3.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			-545.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-545.200,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-545.200,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-525.800,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-12.800,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-6.600,00		
	Total			: 22.489.000,00

PAULA ANDRADE VIANA
Prefeito Municipal

MOC ASSESSORIA CONTABIL
Contador 7086



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária :01	CORPO LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	CORPO LEGISLATIVO			
01.031.0000.2004	Manutenção Contribuições Trabalhistas			140.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	140.000,00
01.031.0000.3076	Amortização de Dívida Contratada			18.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	18.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo			620.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	500.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	45.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	7.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	15.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	11.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	11.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção Ativ. Assessoria Jurídica, Contábil e Controle Interno			60.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	58.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	500,00
01.031.0001.2003	Despesas c/ Recepções, Hospedagens e Homenagens			46.500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	45.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	500,00
01.031.0001.2005	Manutenção Gabinete e Secretaria da Câmara			90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	69.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária :01	CORPO LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.3001	Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo e Aquisição Equipamentos			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	5.000,00
Total da SubUnidade:				990.000,00
Orgao :02	GABINETE E SECRETARIA			
Unidade Orçamentária :01	GABINETE E SECRETARIA			
SubUnidade Orçamentária .. :01	GABINETE E SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria			293.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	263.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00
04.122.0002.3002	Equipamentos P/ Gabinete e Secretaria			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	9.000,00
Total da SubUnidade:				302.000,00
Orgao :03	UNIDADES DE ASSESSORAMENTO			
Unidade Orçamentária :01	ASSESSORIA JURIDICA			
SubUnidade Orçamentária .. :01	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2011	Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			77.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	73.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	4.000,00
02.061.0003.2012	Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			41.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	35.000,00
02.061.0003.3003	Equipamentos Diversos para Manut. Assessoria Jurídica			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	2.000,00
Total da SubUnidade:				120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :03		UNIDADES DE ASSESSORAMENTO		
Unidade Orçamentária :02		CONTROLE INTERNO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		CONTROLE INTERNO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0006.2013	Manutenção Atividades Orgão Controle Interno			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	16.000,00
04.124.0006.3004	Aquisição de Equipamentos p/ Orgão Controle Interno			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	3.000,00
Total da SubUnidade:				35.000,00
Orgao :03		UNIDADES DE ASSESSORAMENTO		
Unidade Orçamentária :03		ASSESSORIA DO GABINETE		
SubUnidade Orçamentária ..:01		ASSESSORIA DO GABINETE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2014	Manutenção Das Atividades da Assessoria do Gab. do Prefeito			376.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	363.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	3.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos P/Assessoria Gabinete			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	4.000,00
Total da SubUnidade:				380.000,00
Orgao :04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2015	Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração			620.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	357.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	54.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página

4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	168.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0076	11.000,00
04.122.0002.2016	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitações			123.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	79.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	38.000,00
04.122.0002.2017	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			28.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	22.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
04.122.0002.2019	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			44.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	43.000,00
04.122.0002.2020	Despesas C/ Água, Luz e Telefone			131.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0100	121.000,00
04.122.0002.2021	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros			5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :01 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2022	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município			52.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	52.000,00
04.122.0002.2119	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais			2.500,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	500,00
04.122.0002.3006	Equipamentos p/ Serviço de Compras e Licitações			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	4.000,00
04.122.0002.3007	Equipamentos P/ Serviço de Movimentação de Pessoal			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	1.000,00
04.122.0002.3009	Aquisição de Equipamentos P/ Secretaria Municipal de Administração			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	3.000,00
04.122.0002.3075	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00
05.153.0007.2023	Manutenção Junta do Serviço Militar			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
05.153.0007.2024	Manutenção Contribuições Entidades Auxílio a Segurança			56.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	56.000,00
05.153.0007.3010	Equipamentos Div. P/ Junta Serviço Militar			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	1.000,00
28.272.0002.2025	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS			341.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	339.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.431.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :05	SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇO DE FAZENDA			
04.123.0000.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			21.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	14.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	7.000,00
04.123.0005.2027	Manutenção das Atividades da Tesouraria			84.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	24.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
04.123.0005.2028	Manutenção das Atividades da Contabilidade			280.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	51.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	195.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00
04.123.0005.3011	Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	5.000,00
04.123.0005.3012	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Contabilidade			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00
04.129.0004.2029	Manutenção das Atividades do Setor de Tributos			25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :05		SECRETARIA DE FAZENDA		
Unidade Orçamentária :01		SERVIÇO DE FAZENDA		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇO DE FAZENDA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0004.3013	Aquisição de Equipamentos P/Setor de Tributos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00
28.843.0000.2030	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			75.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	74.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
28.843.0000.3014	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dividas			415.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	414.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	1.000,00
28.846.0000.2031	Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P			119.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	118.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0157	1.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingências			225.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	225.000,00
Total da SubUnidade:				1.251.000,00
Orgao :06		SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária :01		SERVIÇO DE ENSINO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORDENAÇÃO DO ENSINO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2032	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Educação			645.748,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0159	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0160	600.748,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0161	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0162	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0163	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0164	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0165	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0166	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0167	4.000,00
12.122.0002.2033	Despesas C/ Água, Luz e Telefone - Educação			21.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0168	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0169	1.000,00
12.122.0002.2034	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0170	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0171	1.000,00
12.122.0002.2035	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Educação			3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORDENAÇÃO DO ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0172	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0173	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0174	1.000,00
12.122.0002.3015	Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0175	2.000,00
12.272.0002.2036	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			134.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0176	133.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0177	1.000,00
Total da SubUnidade:				811.748,00

Orgao :06	SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária ..:02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0018.2037	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0178	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0179	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0180	1.000,00
12.361.0019.2038	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			157.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	80.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0182	77.000,00
12.361.0020.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			1.015.423,24
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0183	10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0184	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0185	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0186	543.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0187	150.423,24
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0188	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0189	8.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0190	4.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0191	2.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0192	5.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0193	4.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0194	106.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0196	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0197	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE ENSINO				
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0199	3.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0200	41.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0201	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	6.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0203	7.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0204	22.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0205	37.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0207	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0208	5.000,00	
12.361.0020.2040	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			2.178.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0209	26.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0210	1.775.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0211	377.000,00	
12.361.0020.2041	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			7.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0212	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	1.000,00	
12.361.0020.2042	Aquisição de Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental			1.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	1.000,00	
12.361.0020.2120	Manutenção do Programa Mais Educação			50.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0216	50.000,00	
12.361.0020.3016	Construção e Ampliação de Prédios Escolares			21.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0218	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0219	12.000,00	
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0220	3.000,00	
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0221	3.000,00	
12.361.0020.3017	Aquisição de Equipamentos P/Ensino Fundamental			16.500,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0222	9.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0223	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0224	5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0225	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0226	500,00	
12.361.0020.3018	Aquisição de Imóvel P/Ampliação Rede Escolar			2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :06 SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária ... :01 SERVIÇO DE ENSINO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0227	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0228	1.000,00
12.361.0021.2043	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			734.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0230	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0231	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0232	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0233	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0234	57.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0235	2.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0236	157.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0237	36.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0238	26.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0239	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0240	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0241	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0242	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0243	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0244	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0245	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0246	389.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0247	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0248	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0249	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0250	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0251	1.000,00
12.361.0021.3019	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0252	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0253	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0254	1.000,00
12.361.0041.2044	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	6.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0258	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0259	1.000,00
12.361.0041.2045	Despesa C/Remuneração do Ensino Supletivo e Telesalas			2.896,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :06 SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária ... :01 SERVIÇO DE ENSINO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0260	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0261	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0262	896,76
12.362.0022.2046	Concessão de Bolsas de Estudo Para Ensino Médio			1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	1.000,00
Total da SubUnidade:				4.202.320,00
Orgao ... :06 SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária ... :01 SERVIÇO DE ENSINO				
SubUnidade Orçamentária ... :03 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0019.2047	Manutenção do Programa de Merenda Escolar Para Ensino Infantil			62.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0264	11.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0265	34.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0266	17.000,00
12.365.0024.2048	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			182.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0267	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0268	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0269	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0270	86.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0271	27.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0273	20.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0274	1.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0275	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0276	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0277	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0278	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0279	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0280	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0281	1.000,00
12.365.0024.2049	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			332.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0282	23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0283	274.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0284	35.000,00
12.365.0024.3020	Construção, Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil			316.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	80.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0286	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária .. :03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0287	12.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0288	222.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0289	1.000,00
12.365.0024.3021	Equipamentos para o Ensino Infantil			21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0291	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0292	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0293	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0294	1.000,00
12.367.0041.2050	Manutenção Atividades do Ensino Especial			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0297	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0299	1.000,00
12.367.0041.2051	Remuneração Dos Profissionais do Ensino Especial - FUNDEB 60%			3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0300	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0301	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0302	1.000,00
Total da SubUnidade:				921.000,00
Orgao :06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :02	SERVIÇO DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇO DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2052	Manutenção das Atividades Culturais			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0303	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0304	12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0305	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0306	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0307	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0308	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0309	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0310	8.000,00
13.392.0026.2053	Despesas C/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0311	20.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0312	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0313	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06		SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária :02		SERVIÇO DE CULTURA		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇO DE CULTURA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0314	1.000,00
13.392.0026.2054	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			797.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0315	28.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0316	60.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0317	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0318	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0319	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0320	189.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0321	391.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0322	113.000,00
13.392.0026.3022	Equipamentos Para Atividades Culturais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0323	1.000,00
Total da SubUnidade:				848.500,00
Orgao :06		SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária :03		SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2055	Manutenção das Atividades Serviço de Esportes Municipais			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0324	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0325	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0326	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0327	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0328	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0329	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0330	1.000,00
27.812.0039.2056	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0331	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0332	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0333	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0334	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0335	1.000,00
27.812.0039.3023	Construção/Ampliação e Melhoramentos Unidades Esportivas			82.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0336	8.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0337	74.000,00
27.812.0039.3024	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Esportes e Lazer			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SECRET.EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :03	SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0339	2.000,00
Total da SubUnidade:				166.000,00
Orgao :07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0011.2057	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde			189.515,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0340	21.515,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0341	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0342	142.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0343	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0344	13.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0345	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0346	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0347	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0348	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0349	2.000,00
10.122.0011.2058	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0350	11.000,00
10.122.0011.2059	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Saúde			3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0351	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0352	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0353	1.000,00
10.122.0011.3025	Equipamentos P/ Administração Sec. de Saúde			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0354	1.000,00
10.272.0011.2060	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saude - RGPS			442.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0355	267.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0356	160.000,00
31901300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0357	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0358	11.000,00
31901300	Obrigações Patronais	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0359	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0360	1.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0361	1.000,00
Total da SubUnidade:				646.515,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0010.2061	Manutenção Atividades Programa Municipal de odontologia			240.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0362	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0363	16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0364	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0365	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0366	109.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0367	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0368	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0369	7.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0370	46.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0371	15.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0372	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0373	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0374	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0375	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0376	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0377	5.000,00
10.301.0010.3026	Equipamentos P/ Programa de Odontologia			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0378	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0379	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0380	7.000,00
10.301.0010.3027	Construção/Ampliação e Melhoramentos P/ Programa de Odontologia			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0381	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0382	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0383	5.000,00
10.301.0014.2062	Manutenção Das Atividades do Programa Médico Saúde da Família - PSF			1.527.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0384	143.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0385	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0386	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0387	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0388	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0389	42.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0390	34.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0391	238.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0392	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0393	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0394	438.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0395	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0396	155.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0397	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0398	46.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0399	131.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0400	169.000,00
10.301.0014.2063	Manutenção Atividades do PACS			374.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0401	9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0402	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0403	27.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0404	193.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0405	1.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0406	46.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0407	4.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0408	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0409	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0410	21.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0411	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0412	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0413	46.000,00
10.301.0014.2064	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde			1.330.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0414	206.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0415	545.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0416	12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0417	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0418	19.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0419	9.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0420	50.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0421	113.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0422	11.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0423	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0424	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0425	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0426	117.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0427	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	143.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0429	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0430	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0431	48.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0432	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0434	3.000,00
10.301.0014.3028	Const./Melhoramentos P/Unidades Médicas e Postos Saúde			44.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0436	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0437	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0438	38.000,00
10.301.0014.3029	Construção e Ampliação P/Prog. Médico Saúde da Família - PSF			85.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0440	12.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0441	58.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0442	13.000,00
10.301.0014.3030	Equipamentos P/Unidades Médicas e Postos Saúde			31.500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0444	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0445	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0446	500,00
10.301.0014.3031	Equipamentos P/Prog. Médico Saúde da Família - PSF			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0448	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0449	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0450	5.000,00
Total da SubUnidade:				3.677.500,00

Orgao ... :07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0010.2118	Manutenção do Programa Brasil Sorridente			81.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0451	3.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0452	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0453	75.000,00
10.302.0015.2065	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saúde			401.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	68.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0455	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0457	1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	262.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0459	68.000,00
10.302.0015.2066	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			407.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0460	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	248.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	71.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	55.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0464	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0465	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0468	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0470	2.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	9.000,00
10.302.0015.2067	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde			9.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	9.000,00
10.302.0015.2068	Concessão de Auxílio para Tratamento Fora do Domicilio - TFD			24.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0474	10.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0475	12.000,00
10.302.0015.2117	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Montes Claros			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0482	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	18.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0484	1.000,00
10.302.0015.3032	Aquisição de Veiculos para Transporte de Doentes			1.500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0486	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.3033	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	1.000,00
Total da SubUnidade:				967.500,00
Orgao ... :07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2069	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			307.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0488	14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0489	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0490	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0491	230.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0493	500,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0495	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0498	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0499	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0500	47.000,00
10.304.0016.3034	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0501	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0502	1.000,00
10.305.0017.2070	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			144.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0504	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0505	75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0506	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0507	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0508	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0509	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0511	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0512	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0514	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :07		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.305.0017.3035	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			38.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0515	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0516	37.000,00
Total da SubUnidade:				491.500,00
Orgao :07		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária ..:05		SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0040.2071	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico			13.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0517	13.000,00
10.303.0040.2072	Prog Estrategia da Regionalização da Assistencia Farmaceutica ERAF TCM			23.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0519	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0520	3.000,00
10.303.0040.2073	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0525	1.000,00
Total da SubUnidade:				49.000,00
Orgao :07		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.3036	Construção e Ampliação de Barragens e Sistema D'água			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0526	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0527	12.000,00
17.512.0032.2074	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água			344.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0528	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0529	221.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0530	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0531	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0532	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0533	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0534	113.000,00
17.512.0032.2075	Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários			9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :07		SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0535	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0536	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0537	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0538	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0539	1.000,00
17.512.0032.2115	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido			6.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0540	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0541	5.000,00
17.512.0032.3037	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0542	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0543	1.000,00
17.512.0032.3038	Construção/ Ampliação no Sistema Captação Esgotos Sanitários			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0544	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0545	1.000,00
17.512.0032.3039	Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0546	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0547	1.000,00
17.512.0032.3040	Equipamentos P/ Sistema Captação Esgotos Sanitários			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0548	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0549	1.000,00
17.512.0032.3074	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido			3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0550	3.000,00
Total da SubUnidade:				394.000,00
Orgao :08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária :01		SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2076	Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			292.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0551	101.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0552	136.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0553	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0554	16.000,00
33903000	Material de Consumo	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0555	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0556	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0557	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0558	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária :01		SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0559	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0560	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0561	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0562	3.000,00
08.122.0002.3041	Aquisição de Equipamentos p/ Coordenação Sec. Assist. Social			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0563	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0564	17.000,00
08.244.0013.2077	Concessão de Auxílios Financeiros a Carentes			37.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0565	37.000,00
Total da SubUnidade:				347.000,00
Orgao :08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária :01		SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERVIÇOS DE HABITAÇÃO POPULAR		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2078	Manutenção Atividades De Habitação Popular			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0566	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0567	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0568	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0569	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0570	1.000,00
16.482.0033.2079	Aquisição de Material de Construção P/Doação a Carentes			7.416,80
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0571	7.416,80
16.482.0033.3042	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/ Carentes			347.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0572	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0573	343.000,00
Total da SubUnidade:				363.416,80
Orgao :08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2080	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0574	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0575	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0576	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0577	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0578	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA 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	0580	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0581	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0582	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0583	1.000,00
08.122.0008.2081	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0585	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0586	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0588	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0590	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0593	1.000,00
08.122.0008.2082	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0595	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0597	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0600	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0602	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	1.000,00
08.122.0008.2083	Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS			68.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0605	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0607	5.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0608	11.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0610	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0611	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0612	19.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0613	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgão :08		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2084	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
08.122.0008.2085	Manutenção Atividades Gestão do SUAS			216.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	62.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	56.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0621	30.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0623	9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0625	4.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0627	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0630	19.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0632	26.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0634	1.000,00
08.122.0008.3043	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico e Bolsa Família e BPC			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0636	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0637	7.000,00
08.122.0008.3044	Construção/Ampliação de Pédios Para Gestão do SUAS			51.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0639	50.000,00
08.122.0008.3045	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS			70.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0641	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0642	64.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0643	4.000,00
08.122.0012.2086	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0648	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0650	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	1.000,00
08.122.0012.3046	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0656	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0657	1.000,00
Total da SubUnidade:				495.000,00
Orgao :08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2087	Apoio a rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0659	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0660	1.000,00
08.244.0009.2088	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)			262.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0662	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0667	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0669	63.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0670	16.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0672	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0673	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	52.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0675	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0676	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0677	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	1.000,00
08.244.0009.2089	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos			142.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0681	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0682	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0684	28.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0685	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0687	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0688	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	58.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0691	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0694	17.000,00
08.244.0009.2090	Manutenção Benefícios Eventuais			33.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0696	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0698	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	18.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0700	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	1.000,00
08.244.0009.3047	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0703	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0704	3.000,00
08.244.0009.3048	Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0707	12.000,00
Total da SubUnidade:				470.000,00
Orgao :08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.2091	Subvenções e Entidades de Proteção a Infância			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	1.000,00
08.243.0038.2092	Manutenção Fundo da Criança e Conselho Tutelar			86.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	76.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	1.000,00
08.243.0038.3049	Aquisição de Equipamentos P/Fundo Municipal da Criança e Adolescente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	2.000,00
Total da SubUnidade:				89.000,00
Orgao :09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2093	Manutenção Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura			107.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	3.000,00
20.122.0002.3050	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Agricultura			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	5.000,00
20.605.0035.2100	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL		
Unidade Orçamentária :01		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.3052	Construção de Barragens			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	28.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0729	1.000,00
20.605.0035.3053	Construção e Ampliação do Mercado Municipal			49.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	48.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0731	1.000,00
20.605.0035.3054	Construção e Ampliação do Matadouro Municipal			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0733	2.000,00
20.605.0035.3055	Equipamentos Para Mercado Municipal			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0735	3.000,00
20.605.0035.3056	Equipamentos Para Matadouro Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0737	1.000,00
20.606.0035.2101	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	6.000,00
20.606.0035.2102	Apoio Func. de Conselho Comunitário Rural			2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	1.000,00
20.607.0035.3057	Investimentos em Programas de Irrigação P/ Pequenos Produtores			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0744	3.000,00
20.608.0035.2094	Aquisição de Sementes, Mudas e Insumos Distribuição Peq. Produtor			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00
20.608.0035.2095	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	1.000,00
20.608.0035.2096	Manutenção do Convênio Com a EMATER			73.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL		
Unidade Orçamentária :01		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.608.0035.2098	Prevenção e Erradicação de Doenças Animais			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	1.000,00
20.608.0035.2099	Manutenção Atividades Mercado e Feiras Livres			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	2.000,00
20.608.0035.3051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0759	16.000,00
20.609.0035.2097	Manutenção Convênio com o IMA			3.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	3.000,00
Total da SubUnidade:				350.000,00
Orgao :09		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL		
Unidade Orçamentária :01		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2103	Preservação e Proteção de Nascentes			2.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00
18.541.0034.2104	Manutenção, Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	21.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	3.000,00
18.541.0034.3058	Investimentos em Programas de Combate a Seca			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	1.000,00
18.541.0034.3059	Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	4.000,00
Total da SubUnidade:				34.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :10		SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Unidade Orçamentária ... :01		SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS		
SubUnidade Orçamentária ... :01		COORD. SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2105	Manut. Das Atividades Administrativas Dos Serviços de Obras Públicas			611.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	260.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	238.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	69.000,00
15.122.0002.3060	Equipamentos P/ Coord. Sec. Obras e Serv. Públicos			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	3.000,00
Total da SubUnidade:				614.000,00
Orgao ... :10		SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Unidade Orçamentária ... :01		SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS		
SubUnidade Orçamentária ... :02		SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2106	Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais			24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	22.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
15.122.0002.3061	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			57.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	3.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	54.000,00
15.122.0002.3062	Construção e Ampliação de Edificações Públicas			31.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0785	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0786	12.000,00
15.452.0028.2107	Manutenção Das Atividades de Limpeza Pública			355.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	213.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	85.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
15.452.0028.3063	Equipamentos P/Limpeza Pública			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	3.000,00
15.452.0029.2108	Manutenção Atividades dos Serviços Funerarios Municipais			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00	
15.452.0029.3064	Construção e Ampliação Serviços Funerários			14.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0799	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0800	12.000,00	
15.452.0031.2109	Manutenção Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas Municipais			328.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	309.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	12.000,00	
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0805	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	1.000,00	
15.452.0031.3065	Construção, Ampliação de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas			593.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	9.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0810	226.000,00	
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0811	358.000,00	
15.452.0031.3066	Aquis. Veículos, Caminhões, Máquinas e Equipam. P/Serv. Obras			42.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0813	12.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0814	11.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0815	17.000,00	
24.722.0036.2110	Manutenção Torre de Captação e Sinais de Televisão			5.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00	
24.722.0036.2111	Manutenção das Atividades da Telefonia Rural			4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária ... :01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0824	1.000,00	
24.722.0036.3067	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão			6.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	6.000,00	
25.752.0030.2112	Manutenção Das Atividades de Iluminação Pública			25.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0832	15.000,00	
25.752.0030.2116	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			10.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	7.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	2.000,00	
25.752.0030.3068	Construção/Ampliação de Eletrificação Rural			6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	6.000,00	
25.752.0030.3069	Construção, Ampliação de Rede de Eletrificação Urbana			7.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	7.000,00	
25.752.0030.3073	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			22.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	22.000,00	
Total da SubUnidade:				1.538.000,00	

Orgao ... :10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária ... :01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS				
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. TRANSPORTES				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
26.782.0037.2113	Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais e Rodovias			266.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	101.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	66.000,00	
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0843	19.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0845	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	51.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0847	17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENOPOLIS

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

Página 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária :01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV. TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2114	Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais			165.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	63.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	37.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	1.000,00
26.782.0037.3070	Equipamentos Diversos Rodoviários			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0855	1.000,00
26.782.0037.3071	Construção e Melhoramentos em Estradas, Pontes e Mata-Burros			60.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0857	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0858	57.000,00
26.782.0037.3072	Equipamentos P/Serv. Transportes e Oficinas Municipais			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	6.000,00
Total da SubUnidade:				503.000,00
Total Geral Lançado:				22.489.000,00

PAULA ANDRADE VIANA ALCANTARA

MOC ASSESSORIA CONTABIL SS

Prefeito Municipal

Contador 7086