



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo			688.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	688.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			25.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	1.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Equipamento p/ Serviços da Câmara			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	7.000,00
Total da SubUnidade:				731.000,00

Orgao ... :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária ... :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	5.000,00
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara			179.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	87.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	58.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00
01.122.0002.2006	Divulgação de Atos Administrativos do Poder Legislativo			33.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	16.000,00
01.122.0002.3002	Investimentos p/ Instalação da Câmara Municipal			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Prev. do Legislativo ao RGPS - INSS			165.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	165.000,00
01.272.0002.2008	Cont. Prev. Servidores Vinculados ao Regime Próprio Previdência			5.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	4.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
			Total da SubUnidade:	404.000,00
Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.124.0002.2009	Manutenção Atividades Órgão Central de Controle Interno			55.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	16.000,00
01.124.0002.3004	Equipamentos Diversos Para Setor de Controle Interno			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	12.000,00
			Total da SubUnidade:	67.000,00
Orgao :02	ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P			
Unidade Orçamentária :01	ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :02 ASSES. ESPEC. COORD. GERAL POLIT. P				
Unidade Orçamentária :01 ASSES.ESPEC.COORD.GERAL.POLIT.PUBLI				
SubUnidade Orçamentária :01 SEC GERAL E GABINETE DO PREFEITO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manut.das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice			575.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	340.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	129.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	14.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	83.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	4.000,00
04.122.0002.2011	Manut. Secretaria Geral e Assessoria Gabinete			212.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	110.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	79.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	16.000,00
04.122.0002.3005	Equip. P/Secret. Geral e Assessoria Gabinete			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos Diversos Para Gabinete			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	1.000,00
Total da SubUnidade:				789.000,00
Orgao :03 ACESSORIA JURÍDICA				
Unidade Orçamentária :01 ACESSORIA JURIDICA				
SubUnidade Orçamentária :01 ACESSORIA JURIDICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2012	Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	1.000,00
02.061.0002.2013	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00
02.061.0002.2014	Manutenção Atividades da Assessoria Juridica			161.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	65.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	36.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	23.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :03		ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade Orçamentária :01		ASSESSORIA JURIDICA			
SubUnidade Orçamentária ..:01		ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	11.000,00	
02.061.0002.3007	Equip. Diversos P/Func. Assessoria Juridica			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	2.000,00	
				Total da SubUnidade:	165.000,00
Orgao :04		ASSES. PLANEJ. E CONTROLE INTERNO			
Unidade Orçamentária :01		ASSES. DE PLANEJ E CONTROLE INTERNO			
SubUnidade Orçamentária ..:01		ASSES DE PLANEJ. E CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.121.0002.2015	Manutenção Atividades Serviços de Planejamento			70.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	60.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	5.000,00	
04.121.0002.3008	Equipamentos Diversos Para Serviços de Planejamento			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00	
04.124.0002.2016	Manutenção Atividades Órgao Central Controle Interno			35.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	16.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	5.000,00	
04.124.0002.3009	Equip. Diversos p/Órgão Central Controle Interno			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	2.000,00	
				Total da SubUnidade:	108.000,00
Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2017	Manutenção Atividades Serviços Administrativos			655.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	268.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	50.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	50.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	17.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	41.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	224.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	5.000,00
04.122.0002.2019	Despesas c/Hospedagem , Homenagens e Recepções			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
04.122.0002.2020	Despesas c/Divulgação de Atos Oficiais Administrativos			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	5.000,00
04.122.0002.2021	Despesas C/Água, Luz e Telefone Prédios Públicos			330.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	187.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0103	143.000,00
04.122.0002.2022	Despesas c/Contratação de Alugueis e Seguro			83.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	78.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	5.000,00
04.122.0002.2023	Manutenção Contribuição P/Associações de Apoio ao Município			115.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	115.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos Para Serviços Administrativos			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0108	5.000,00
04.122.0002.3011	Equip. Div. P/Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
04.122.0002.3012	Ampliação Serviços de Informatica			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0111	5.000,00
05.153.0007.2024	Manutenção Junta do Serviço Militar			97.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	5.000,00
05.153.0007.2025	Manutenção Convenio Policia Civil			12.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	12.000,00
05.153.0007.2026	Manutenção Convenio Policia Militar			3.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	3.000,00
05.153.0007.3013	Equipamentos Div. P/Junta Serviço Militar			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00
06.181.0007.2027	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	38.000,00
24.722.0002.2028	Manutenção Serviço Telefonia Municipal			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	5.000,00
24.722.0002.3014	Equipamentos Div. P/Serviços de Telefonia			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.405.000,00

Orgao ... :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2029	Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitação			245.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	130.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	89.000,00
04.122.0002.2030	Manutenção Atividades Serviços de Almojaridado			21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV. COMPRAS, LIC. E ALMOXARIFADO			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00
04.122.0002.3015	Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitação			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
04.122.0002.3016	Equip. P/ Serviços de Almoarifado			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	1.000,00
Total da SubUnidade:				268.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:03	PESSOAL E REC. HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2031	Manut. Serviços de Movimentação Pessoal			31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	16.000,00
04.122.0002.3017	Equip. P/Serviço de Movimentação de Pessoal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	2.000,00
Total da SubUnidade:				33.000,00
Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:04	SEÇÃO DE CONTABILIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade			508.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	30.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	22.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	167.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	281.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ... :04 SEÇÃO DE CONTABILIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.3018	Equip. Diversos P/Serviços Contabilidade			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	1.000,00
Total da SubUnidade:				509.000,00
Orgao ... :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ... :05 SEÇÃO DE TESOURARIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0000.2033	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior			2.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
04.123.0002.2034	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			94.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	14.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	55.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0170	2.000,00
04.123.0002.3019	Equip. Diversos P/Serviços de Tesouraria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	2.000,00
28.272.0000.2035	Despesas C/Pagamento de Inativos e Pensionistas			27.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	22.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	5.000,00
28.272.0002.2036	Obrigações Previdenciárias e Sociais Servidores Gerais RGPS			1.005.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	1.000.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	5.000,00
28.272.0002.2037	Obrigações Previdenciárias e Sociais Previdencia Propria			160.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	160.000,00
28.843.0000.2038	Encargos C/Pagamentos Empréstimos e Parcelamento de Dividas			10.000,00
32902100	Juros S/Divida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	3.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:05		SEÇÃO DE TESOUREARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
28.843.0000.3020	Amort. de Operações de Credito e Parcelamento de Dividas			369.000,00
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	315.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	1.000,00
46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	53.000,00
28.846.0000.2039	Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P			195.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	194.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0185	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.864.000,00
Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:06		SEÇÃO DE TRIBUTOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0002.2040	Manutenção Atividades Serviços de Tributação			118.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	60.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	34.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	16.000,00
04.129.0002.3021	Equipamentos Diversos P/Serviço de Tributação			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	1.000,00
Total da SubUnidade:				119.000,00
Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SECRET.MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:99		RESERVA DE CONTINGENCIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia			343.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	343.000,00
Total da SubUnidade:				343.000,00
Orgao :06		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2041	Consumo Água, Energia e Telefone Predios Públicos - Educação			36.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	31.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0196	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
01	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
01	SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0002.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal			846.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0197	10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0198	81.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0199	90.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0200	200.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0201	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0202	31.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0203	50.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0204	126.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0205	75.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0207	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0208	23.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0209	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0210	99.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0211	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0212	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0214	5.000,00
12.122.0002.2043	Despesas c/Contratação de Aluguéis e Seguro - Educação			59.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	58.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0216	1.000,00
12.122.0002.2044	Aquisição de Uniformes Escolares Para o Ensino Municipal			5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0217	5.000,00
12.122.0002.3022	Aquisição Veiculo P/Administração do Ensino			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0218	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0219	25.000,00
12.122.0002.3023	Equip. P/Administração do Ensino Municipal			41.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0220	36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0221	5.000,00
12.272.0002.2045	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS			433.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0222	401.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0223	31.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0224	1.000,00
12.272.0002.2046	Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - Prev. Própria			187.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	54.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0226	133.000,00
12.364.0023.2047	Apoio Transporte de Estudantes Nivel Superior			42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0227	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	26.000,00
12.364.0023.2048	Concessão Bolsas Estudo P/Nivel Superior			1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.676.000,00

Orgao ... :06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2049	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais			159.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	5.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0234	83.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0235	71.000,00
12.365.0024.2050	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Creches Municipais			56.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	26.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0237	8.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0238	22.000,00
12.365.0024.2051	Manutenção de Creches Municipais			399.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0239	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0240	7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0241	100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0242	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0243	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0244	80.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0245	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0246	42.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0247	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0248	39.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0249	80.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0251	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária	SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0252	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0253	5.000,00
12.365.0024.2052	Subvenções Entid. de Promoção Educação Infantil			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	1.000,00
12.365.0024.2053	Manut. Atividades do Ensino Pré-Escolar			293.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0256	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0257	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0258	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0259	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0260	100.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0261	7.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0262	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	24.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0264	46.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0265	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0266	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0267	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0268	6.000,00
12.365.0024.2054	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Infantil			1.025.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0269	38.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0270	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0271	680.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0272	95.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0273	18.000,00
31901300	Obrigações Patronais	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0274	34.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0275	80.000,00
12.365.0024.3024	Construção e Melhoramentos em Creches			34.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0276	17.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0277	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0278	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0279	11.000,00
12.365.0024.3025	Ampl. Melhoramentos no Ensino Pré-Escolar			68.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0281	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0282	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao:06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária:01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária:02 SEÇÃO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0283	25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0284	27.000,00
12.367.0021.2055	Manutenção Atividades do Ensino Especial			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0286	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0287	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0288	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0289	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	1.000,00
12.367.0021.2056	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Especial			52.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0291	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0292	22.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0293	12.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0294	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.094.000,00
Orgao:06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária:01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária:03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2057	Manutenção Programa Municipal Merenda Escolar			415.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0295	5.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0296	150.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0297	260.000,00
12.361.0020.2058	Aquisição Merenda Escolar Peq. Produtores Rurais p/ Prog. M. Escolar			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0298	5.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0299	1.000,00
12.361.0020.2059	Programa Treinamento/Qualificação Pessoal Educação			10.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0300	1.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0301	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0303	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0304	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0305	1.000,00
12.361.0020.2060	Manutenção e Reformas em Predios Escolares			249.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0306	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0307	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Unidade Orçamentária	SubUnidade Orçamentária	código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
06	01	03		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
				SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
				SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO			
33903000				Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0308	30.000,00
33903000				Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0309	22.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0310	5.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0311	5.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0312	50.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0313	134.000,00
12.361.0020.2061				Manutenção Atividades Ensino Fundamental			917.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	25.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0315	25.000,00
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	15.000,00
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0317	700.000,00
31901300				Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0318	1.000,00
31911300				Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0319	1.000,00
33901400				Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0320	1.000,00
33901400				Diárias Pessoa Cível	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0321	10.000,00
33903000				Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	3.000,00
33903000				Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0323	46.000,00
33903000				Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0324	11.000,00
33903300				Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0325	1.000,00
33903300				Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0326	5.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0327	8.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0328	26.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0329	4.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0330	35.000,00
12.361.0020.2062				Subvenções Entidades de Promoção Ensino Fundamental			1.000,00
33504300				Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0331	1.000,00
12.361.0020.2063				Despesas C/Remuneração Profissionais do Magisterio			2.044.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0332	400.000,00
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0333	1.350.000,00
31901300				Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0334	138.000,00
31911300				Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0335	156.000,00
12.361.0020.2064				Aquisição Material Didático e Pedagógico Ensino Fundamental			1.000,00
33903200				Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0336	1.000,00
12.361.0020.2065				Manut. Programa Municipal Transporte Estudantes			1.183.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0337	5.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0338	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Unidade Orçamentária	SubUnidade Orçamentária	código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
06				SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
	01			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		03		SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO			
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0339	10.000,00
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0340	126.000,00
33901400				Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0341	2.000,00
33903000				Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0342	56.000,00
33903000				Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0343	64.000,00
33903000				Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0344	103.000,00
33903000				Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0345	56.000,00
33903000				Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0346	17.000,00
33903300				Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	1.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0348	14.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0349	1.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0350	150.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0351	11.000,00
33903600				Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0352	12.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0353	3.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0354	1.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0355	450.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0356	25.000,00
33903900				Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0357	6.000,00
12.361.0020.3026				Aquis. Imóveis P/Ampliação Rede Escolar			7.000,00
44906100				Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0358	6.000,00
44906100				Aquisição de Imóveis	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0359	1.000,00
12.361.0020.3027				Construção/Melhoramentos de Unidades Físicas P/Ensino Fundamental			361.000,00
44905100				Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0360	361.000,00
12.361.0020.3028				Equip. Diversos P/ Manut. do Ensino Fundamental			25.000,00
44905200				Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0361	3.000,00
44905200				Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0362	22.000,00
12.361.0020.3029				Aquis. Veiculos P/Transporte Estudantes			263.000,00
44905200				Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0363	263.000,00
12.362.0023.2066				Concessão Bolsas Estudo p/ Ensino Médio			5.000,00
33901800				Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	5.000,00
12.366.0020.2067				Manut. Atividades Ensino Supletivo e Telesala			7.000,00
31900400				Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0365	1.000,00
31901100				Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0366	1.000,00
33901400				Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0367	1.000,00
33903000				Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0368	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SEÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0369	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0370	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0371	1.000,00
12.366.0020.2068	Despesas C/Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas			61.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0372	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0373	34.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0374	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0375	5.000,00
12.366.0020.2069	Manut. Atividades P/Erradicação do Analfabetismo			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0376	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0377	3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0380	1.000,00
Total da SubUnidade:				5.562.000,00
Orgao ... :07 SEC ESPORTE E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. ESPORTE E JUVENTUDE				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.122.0002.2070	Manutenção Coordenação Secretaria de Esportes e Juventude			149.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	28.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	43.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	16.000,00
27.122.0002.3030	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Esportes e Juventude			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	2.000,00
27.812.0039.2071	Manutenção Serviços de Esportes Municipais			71.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	32.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :07	SEC ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. ESPORTE E JUVENTUDE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE ESPORTES E JUVENTUDE			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	11.000,00
27.812.0039.2072	Manut. Campos Futebol e Unidades Esportivas			22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	11.000,00
27.812.0039.3031	Ampl.e Melhoramentos em Campos de Futebol Unid. Esportivas			20.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0402	16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0404	1.000,00
27.812.0039.3032	Equip. Diversos P/Serv. de Esportes Municipais			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0406	1.000,00
Total da SubUnidade:				266.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2073	Manut. Administração Secretaria Municipal de Saúde			980.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0407	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0408	450.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0409	50.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0410	240.000,00
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0411	17.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0412	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0413	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0414	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0415	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0416	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0417	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0418	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0419	1.000,00
10.122.0017.2074	Consumo Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0420	50.000,00
10.122.0017.2075	Desp. C/Contratação de Aluguéis e Seguros Saude			15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERV. DE GESTÃO DA SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0421	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0422	1.000,00
10.122.0017.3033	Equip. Diver. Administ. Secretaria Municipal de Saúde			20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0423	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0424	15.000,00
10.122.0017.3034	Aquisição Veiculo P/Secretaria Municipal de Saude			53.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0425	53.000,00
10.272.0017.2076	Obrigações Previdenciarias e Sociais Servidores Saude			579.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0426	480.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0427	81.000,00
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0428	17.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0429	1.000,00
10.272.0017.2077	Obrig. Previd. e Sociais Servidores Saúde - Previd. Própria			218.000,00
31911300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0430	60.000,00
31911300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0431	150.000,00
31911300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0432	8.000,00
Total da SubUnidade:				1.915.000,00
Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manut. Ativ. Progr. Municipal Odontológico			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0434	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0436	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0437	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0438	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	1.000,00
10.301.0014.2079	Subvenções a Entidade Promoção a Saúde			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	3.000,00
10.301.0014.2080	Manut. Programa Municipal Médico Saúde da Família - PSF			1.741.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0441	250.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0442	546.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0443	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0444	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0445	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0447	657.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	250.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0449	30.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção das Atividades do PACS			354.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0451	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	190.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0453	100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0454	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0455	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0456	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0457	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0458	1.000,00
10.301.0014.2082	Manutenção Atendimento Médico Indígena			415.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0460	63.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0461	95.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0462	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0464	16.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0465	100.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0468	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0469	114.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0471	1.000,00
10.301.0014.2083	Manut.Unidades Médicas e Postos de Saúde			246.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0472	63.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0473	64.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	9.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0476	34.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0477	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Unidade Orçamentária	SubUnidade Orçamentária	código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA						
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	63.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0481	3.000,00	
10.301.0014.2084	Manutenção e Reformas em Unidades de Saúde					11.000,00	
33903000	Material de Consumo		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0482	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0484	5.000,00	
10.301.0014.2085	Manutenção Programa Saúde em Casa					327.000,00	
33903000	Material de Consumo		155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0485	316.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0486	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	10.000,00	
10.301.0014.2086	Manut Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade PMAQ					52.000,00	
33903000	Material de Consumo		148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0488	16.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0489	36.000,00	
10.301.0014.3035	Melhoram. e Equip. P/Programa Odontológico					1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0490	1.000,00	
10.301.0014.3036	Invest. Equip. P/Prog. Médico Saúde da Família PSF					66.000,00	
44905100	Obras e Instalações		153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0491	65.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	1.000,00	
10.301.0014.3037	Const. Unid. Méd. e Postos Saúde Area Indígena					294.000,00	
44905100	Obras e Instalações		123	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0493	200.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		123	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0494	74.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0495	20.000,00	
10.301.0014.3038	Const. Melhor. Equip. P/Unidades Médicas e Postos de Saúde					505.000,00	
44905100	Obras e Instalações		112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0496	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações		123	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0497	150.000,00	
44905100	Obras e Instalações		153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0498	200.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		123	TRANSF. DE CONVÊNIO-SAÚDE	0499	75.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0500	5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0501	74.000,00	
10.301.0014.3039	Investimento e Equipamento para Programa Saúde em Casa					197.000,00	
44905100	Obras e Instalações		153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0502	58.000,00	
44905100	Obras e Instalações		155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0503	109.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0504	30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.3040	Aquisição de Veiculo para Programa Saude em Casa			144.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0505	144.000,00
10.301.0014.3041	PMAQ Programa Melhor Acesso e da Qualidade			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0506	1.000,00
10.306.0014.2087	Manut do Programa SISVAN Sistema Alimentar Nutricional			5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0507	5.000,00
10.306.0014.3042	Aquisição de Equipamentos p/SISVAN - Sistema Alimentar Nutricional			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0508	4.000,00
Total da SubUnidade:				4.393.000,00
Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2088	Manut Centro Especializado Odontologico - CEO			77.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0509	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0510	17.000,00
31901300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0511	5.000,00
31911300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0512	5.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0513	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0514	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0515	12.000,00
10.302.0015.2089	Concessão Auxilio Financeiro Para Tratamento Saude - TFD			443.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	400.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0517	43.000,00
10.302.0015.2090	Participação Consórcio Intermunicipal de Saude			45.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	44.000,00
10.302.0015.2091	Manut. Ativ. Progr. Municipal Transporte de Doentes			430.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	80.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0523	12.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	145.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0525	43.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0528	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0530	50.000,00
10.302.0015.2092	Manutenção dos Serviços de MAC Ambulatorial e Hospitalar			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0533	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0535	1.000,00
10.302.0015.2093	Manut Contrib p/Associação de Apoio a Saúde			1.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	1.000,00
10.302.0015.3043	Construção e Ampliação do Centro Especializado Odontologico - CEO			92.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0537	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0538	80.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0539	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0540	10.000,00
10.302.0015.3044	Aquis. Veiculos P/Programa Transporte Doentes			150.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0541	150.000,00
10.302.0015.3045	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Média e Alta Complexidade			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0543	1.000,00
10.302.0015.3046	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.250.000,00

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2094	Manut. Ativ. Vigilancia Sanitaria Municipal			185.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0545	95.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0546	75.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0547	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0548	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0549	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0550	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.3047	Equip. Diversos P/Vigilancia Sanitaria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0551	2.000,00
10.305.0017.2095	Manut. Ativ. da Vigilância Epidemiologica e Ambiental			61.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0552	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0553	41.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0554	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0555	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0556	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0557	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0558	2.000,00
10.305.0017.3048	Equip. Diversos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0559	16.000,00
Total da SubUnidade:				264.000,00
Orgao :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2096	Manut. Programa Estad. Atendim. Farmacia Basica			33.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	22.000,00
33304100	Contribuições	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0561	11.000,00
10.303.0014.2097	Aquisição de Medicamentos P/Farmácia Básica			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	1.000,00
10.303.0014.2098	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			72.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0563	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	31.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0565	5.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0566	21.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0568	5.000,00
10.303.0014.3049	Equipamentos P/Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0570	20.000,00
10.303.0014.3050	Construção e Ampliação Farmacia de Minas			51.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0571	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0572	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				178.000,00
Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.2099	Manutenção Sistema Abastecimento de Água			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0573	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0574	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0575	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0576	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0577	16.000,00
17.512.0032.2100	Manut. Sistema Captação Esgoto Sanitario			29.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0578	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0580	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0581	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0582	11.000,00
17.512.0032.3051	Ampl.e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água			95.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0583	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0584	88.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0585	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0586	5.000,00
17.512.0032.3052	Investim. em Obras de Saneamento Geral			17.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0588	16.000,00
17.512.0032.3053	Ampl./Melhor. Sistema Captação Esgoto Sanitario			117.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0590	110.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0592	5.000,00
17.512.0032.3054	Constr.e Melhoramento Rede Esgoto Pluvial			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0594	1.000,00
17.512.0032.3055	Construção Usina de Reciclagem de Lixo			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0596	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária ... :02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
				Total da SubUnidade:	294.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária ... :01 SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
SubUnidade Orçamentária ... :01 COORD. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
08.122.0002.2101	Manut. Atividades Administrativas da Assistência Social			242.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0597	6.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	170.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	27.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	21.000,00	
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0601	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	9.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0606	5.000,00	
				10.000,00	
08.122.0002.3056	Equip. P/Serviços de Assistencia Social			10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0608	8.000,00	
				54.000,00	
08.122.0002.3057	Aquisição Veiculo P/Assistencia Social			54.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0609	54.000,00	
				12.000,00	
08.244.0013.2102	Auxílios e Donativos a Carentes			12.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	12.000,00	
				Total da SubUnidade:	318.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERV.GESTÃO DO SUAS					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
08.122.0008.2103	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			32.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0613	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0615	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0617	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0619	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
01 SERV.GESTÃO DO SUAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0621	1.000,00
08.122.0008.2104	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0623	17.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0626	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0629	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0631	2.000,00
08.122.0008.2105	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			61.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0632	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0633	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	11.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0635	21.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0636	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0637	1.000,00
08.122.0008.2106	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0638	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0639	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0641	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0642	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
08.122.0008.2107	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0645	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	16.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0648	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0649	5.000,00
08.122.0008.2108	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
01	SERV.GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0652	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	16.000,00
08.122.0008.2109	Manutenção Atividades gestão do SUAS			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0655	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0656	13.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0657	14.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0659	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0661	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0662	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0664	1.000,00
08.122.0008.3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico, Bolsa Família e BPC.			14.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0667	1.000,00
08.122.0008.3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do Suas			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0669	1.000,00
08.122.0008.3060	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do SUAS			18.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0670	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0671	16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0672	1.000,00
08.122.0012.3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0675	1.000,00
Total da SubUnidade:				297.000,00
09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2110	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS.			7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Unidade Orçamentária	SubUnidade Orçamentária	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09	02	02	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado		
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	5.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	1.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0678	1.000,00		
08.244.0009.2111	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF(CRAS)					109.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	2.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	6.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0681	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	2.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	17.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	5.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0685	5.000,00		
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0686	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0688	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0689	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	63.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0691	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0692	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0693	1.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0694	1.000,00		
08.244.0009.2112	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	2.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	8.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0697	1.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	2.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0699	6.000,00		
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0700	50.000,00		
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0701	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0702	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0703	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0704	15.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0705	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0707	1.000,00		
08.244.0009.2113	Manutenção Benefícios Eventuais					173.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0708	50.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0710	10.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	81.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0712	29.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	2.000,00
08.244.0009.3062	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			45.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0715	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0716	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0718	30.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0719	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0720	1.000,00
Total da SubUnidade:				424.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.242.0011.2114	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiência, Idosas e Suas Famílias			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0722	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0723	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0725	4.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0726	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0727	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0728	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0729	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0730	1.000,00
08.244.0011.2115	Serviço Especializado em Abordagem Social			28.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0731	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0732	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	16.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0735	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0736	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0737	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0738	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0739	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV.PROTEÇÃO ESP.MÉDIA COMPLEXID				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				49.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ... :04 SERV.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2116	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	5.000,00
Total da SubUnidade:				13.000,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária ... :03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
SubUnidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0002.2117	Manutenção Atividades Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	11.000,00
08.243.0002.3063	Equip. Diversos p/ Cons.Mun.Direitos Criança e Adolescente-CMDCA			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	1.000,00
08.243.0009.2118	Manut.Fundo Criança e Conselho Tutelar			64.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
08.243.0009.3064	Equip. P/Fundo Criança e Conselho Tutelar			14.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0757	10.000,00
08.243.0009.3065	Aquisição de Veiculo P/Conselho Tutelar			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0759	8.000,00
Total da SubUnidade:				108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :09	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR			
15.482.0033.2119	Manut. Fundo Municipal de Habitação Popular			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	11.000,00
15.482.0033.3066	Equip. Diver. P/Fundo Municipal Habitação Popular			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0765	1.000,00
15.482.0033.3067	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/Carentes			161.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0767	150.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0769	5.000,00
Total da SubUnidade:				178.000,00
Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2120	Manutenção Coordenação Secretaria Munic. de Desenvolvimento Urbano			782.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	720.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	18.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	23.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0774	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	1.000,00
15.122.0002.3068	Equip. Diversos P/Secretaria de Desenvolvimento Urbano			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0779	5.000,00
15.451.0002.3069	Aquis. de Imoveis de Interesse da Municipalidade			21.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0781	20.000,00
15.451.0029.2121	Manut. e Reformas em Prédios Públicos Municipais			96.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao:10 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária:01 SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária ..:01 SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.451.0029.2122	Manut. Ativ. dos Serv.de Vias Urbanas Municipais			208.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	32.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0788	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	100.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0792	11.000,00
15.451.0029.3070	Constr. e Melhoramentos Prédios Públicos Municipais			46.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	46.000,00
15.451.0029.3071	Construção da Casa do Índio			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0795	15.000,00
15.451.0029.3072	Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos			376.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	55.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0797	300.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0798	21.000,00
15.452.0029.2123	Manut. Atividades da Limpeza Pública Municipal			517.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	450.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	32.000,00
15.452.0029.2124	Manut. Ativ. dos Serviços Funerarios Municipais			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	5.000,00
15.452.0029.2125	Manutenção de Praças , Parques e Jardins			93.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	16.000,00
15.452.0029.3073	Equipamentos Diversos P/Limpeza Publica			87.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0815	84.000,00
15.452.0029.3074	Construção/Ampliação e Equipamentos P/Serviços Funerarios Municipais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
15.452.0029.3075	Equip. Diversos P/Manut. Serviços Urbanos			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	3.000,00
15.452.0029.3076	Constr. e Melhoramentos em Praças Parques e Jardins			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0820	100.000,00
15.452.0033.2126	Manutenção Rede Iluminação Pública			65.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0824	28.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0825	1.000,00
15.452.0033.3077	Despesas C/Extensão de Rede de Iluminação Pública			22.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	17.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0827	5.000,00
24.722.0033.2127	Manut. Torre Captação Sinais de Televisão			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	21.000,00
24.722.0033.3078	Equip. Ampliação Torre Captação Sinal de TV			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	5.000,00
Total da SubUnidade:				2.498.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SEÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2128	Manut. Serv. Transportes e Oficinas Municipais			40.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	5.000,00
26.782.0037.2129	Manut. Veiculos Maquinas e Equip. Municipais			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	16.000,00
26.782.0037.2130	Manut. Ativ. Serviço de Estradas Vicinais			434.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	14.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	45.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0849	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	263.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0852	14.000,00
26.782.0037.3079	Equip. Div. P/Serv. de Transportes e Oficinas Municipais			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	5.000,00
26.782.0037.3080	Impl./Melhor. Terminal Rodoviario Passageiros			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0855	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0857	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	1.000,00
26.782.0037.3081	Constr. e Melhoramentos Estradas Vicinais			201.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0860	200.000,00
26.782.0037.3082	Aquis. Veiculos , Maquinas e Equip.Rodoviários			74.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0862	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :10	SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0863	62.000,00
25.782.0037.3083	Constr. e Melhoram. de Pontes e Mata Burros			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	1.000,00
Total da SubUnidade:				815.000,00

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

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2131	Manut. Ativ. Secretaria de Desenvolvimento Economico Sustentável			149.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	80.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	31.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	8.000,00
20.122.0002.3084	Equipamentos Div. Para Secretaria Desenv. Economico Sustentável			20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0872	20.000,00
20.601.0002.2132	Despesas C/Manutenção Convenio EMATER e Outras Entidades			116.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	116.000,00
20.601.0035.2133	Manutenção das Atividades do Viveiro de Mudás			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	2.000,00
20.601.0035.2134	Aquis. Sementes Mudás Insumos Apoio Pequeno Produtor			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
20.601.0035.2135	Manutenção do Banco de Sementes			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00
20.601.0035.3085	Aquis. Veiculos e Equipamentos Agrícolas			61.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEÇÃO DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0885	60.000,00
20.604.0035.2136	Manutenção da Prevenção, Erradic. Doenças Animais			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	1.000,00
20.606.0035.2137	Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural			40.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	24.000,00
20.606.0035.2138	Apoio Funcion. de Conselho Comunitário Rural			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
20.606.0035.3086	Construção de Barragens P/Apoio Pequenos Produtores			70.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0898	69.000,00
20.606.0035.3087	Implantação Parque Exposições e Pista Vaquejada			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0899	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	3.000,00
				Total da SubUnidade: 521.000,00

Orgao ... :11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2139	Manut. Ativid. do Mercado e Feiras Livres			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	1.000,00
20.605.0035.2140	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao	:11	SEC. DESENV. ECONOMICO/SUSTENTÁVEL			
Unidade Orçamentária	:01	SEC.MUNIC.DESENV.ECON.E SUSTENTAVEL			
SubUnidade Orçamentária	:02	SEÇÃO COMÉRCIO,INDUST E MINERAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	1.000,00	
20.605.0035.3088	Constr. e Equipamentos Para Mercado Municipal			32.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0913	5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0915	25.000,00	
20.605.0035.3089	Const./Melhoramentos/Equipamentos Para Matadouro Municipal			4.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	3.000,00	
20.606.0035.2141	Apoio Realiz. Eventos,Promoção Industrial e Agropecuária			3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00	
20.606.0035.3090	Implantação Centros Comunitarios Rurais			6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0922	5.000,00	
20.606.0035.3091	Implantação Eletrificação Rural			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0924	1.000,00	
20.606.0035.3092	Implant. Eletrificação Aldeias Indigenas			2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0926	1.000,00	
Total da SubUnidade:				65.000,00	

Orgao

Unidade Orçamentária

SubUnidade Orçamentária

Orgao	:12	SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS			
Unidade Orçamentária	:01	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS			
SubUnidade Orçamentária	:01	ASSUNTOS INDIGENAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2142	Manutenção da Sec. de Assuntos Indigenas			674.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	70.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	550.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	39.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	3.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :12 SEC MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS				
SubUnidade Orçamentária ... :01 ASSUNTOS INDIGENAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	5.000,00
04.122.0002.3093	Aquisição de Equipamentos P/Sec. Assuntos Indígenas			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	1.000,00
13.392.0026.2143	Apoio a Realização da Festa do Índio			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0936	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0937	5.000,00
13.392.0026.2144	Manutenção e Incentivo a Produção de Artesanatos			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0939	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0940	5.000,00
Total da SubUnidade:				701.000,00
Orgao ... :13 SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2145	Manutenção Coordenação Sec. Meio Ambiente e Turismo			93.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0941	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	60.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0943	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	1.000,00
04.122.0002.3094	Aquisição Equipamentos P/Secretaria de Meio Ambiente e Turismo			27.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0947	26.000,00
18.541.0002.2146	Manutenção Convenio IEF			5.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	5.000,00
18.541.0002.2147	Manutenção Convenio c/I.M.A			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0949	1.000,00
18.541.0034.3095	Investimento Programa de Combate a Seca			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	1.000,00
27.695.0027.2148	Manut. Atividades Promoção ao Turismo no Município			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0954	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0955	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0956	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	5.000,00
27.695.0027.3096	Equip. Diversos P/Promoção Turismo Municipal			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0958	1.000,00
Total da SubUnidade:				161.000,00
Orgao ... :13	SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2149	Manutenção Atividades Fundo Municipal Meio Ambiente			15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	3.000,00
18.541.0034.2150	Manut. Controle e Fiscaliz. Meio Ambiente			25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0965	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0967	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	3.000,00
18.541.0034.2151	Manutenção da Brigada Florestal			36.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0969	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	16.000,00
18.541.0034.3097	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal Meio Ambiente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0975	1.000,00
18.541.0034.3098	Equip. Diversos p/Controle e Fiscalização Meio Ambiente			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0977	16.000,00
Total da SubUnidade:				95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2152	Manut. Atividades Serviços Culturais			126.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0980	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0981	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0984	5.000,00
13.392.0026.3099	Equip. Diversos P/Serviços Culturais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	1.000,00
Total da SubUnidade:				127.000,00

Orgao ... :14	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2153	Desp. c/Promoção Eventos Artísticos/Culturais			122.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0986	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0988	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0989	100.000,00
13.392.0026.2154	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas e Populares			613.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	600.000,00
13.392.0026.2155	Desp.C/Entidades Apoio a Cultura Municipal			54.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	5.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	5.000,00
13.392.0026.2156	Manut. Atividades da Biblioteca Publica Municipal			21.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1002	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1003	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :14 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade Orçamentária ... :02 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL				
SubUnidade Orçamentária ... :01 FUNDO PRES. PATRIMONIO CULTURAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2157	Manutenção do Patrimonio Histórico, Artístico e Cultural			81.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1004	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1005	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1006	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1007	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	63.000,00
13.392.0026.3100	Constr. e Melhoram. da Biblioteca Publica Municipal			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1009	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1010	1.000,00
Total da SubUnidade:				893.000,00
Orgao ... :15 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES				
Unidade Orçamentária ... :01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES				
SubUnidade Orçamentária ... :01 INST PREV SAO JOAO DAS MISSOES				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.122.0002.2158	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência			612.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1011	56.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1012	88.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1013	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1014	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1015	75.000,00
33903000	Material de Consumo	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1016	150.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1017	60.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1018	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1019	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1020	100.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1021	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1022	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1023	10.000,00
09.122.0002.2159	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo			120.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1024	12.000,00
31901300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1025	108.000,00
09.122.0002.3101	Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas			30.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1026	30.000,00
09.272.0000.2160	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp.Entidade			201.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1027	133.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1028	68.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS MISSOES

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

Página 42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.272.0000.2161	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS			5.000,00
33204100	Contribuições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1029	5.000,00
09.272.0000.2162	Concessão de Benefícios S/Responsabilidade da Entidade			420.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1030	420.000,00
09.272.0002.3102	Investimentos Para Capitalização da Entidade			115.000,00
44905100	Obras e Instalações	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1031	114.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1032	1.000,00
99.997.9999.9998	Reserva Orçamentária do RPPS			37.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1033	37.000,00
Total da SubUnidade:				1.540.000,00
Total Geral Lançado:				33.500.000,00

José Nunes de Oliveira
José Nunes de Oliveira
Prefeito Municipal

Aperecida Nunes de Oliveira
Aperecida Nunes de Oliveira
Secretária Municipal de
Administração e Finanças

Petipe Santana Duarte
Petipe Santana Duarte
Assessor Municipal de
Planejamento e Controle Interno