



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

Página 1

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			20.683.200,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			368.000,00
111000000	IMPOSTOS			308.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			243.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	243.000,00		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	222.000,00		
111303110	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	222.000,00		
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00		
111303410	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	21.000,00		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			65.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	13.000,00		
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00		
111801110	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	4.000,00		
111801130	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	5.000,00		
111801140	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dív Ati Mul Jur	1.000,00		
111801400	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	3.000,00		
111801410	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	1.000,00		
111801420	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		
111801430	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	1.000,00		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.000,00		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	52.000,00		
111802310	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	49.000,00		
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
111802330	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
112000000	TAXAS			58.000,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			45.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.000,00		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.000,00		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.000,00		
112101120	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
112101130	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
112104000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		
112104100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		



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

Página 2

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			2.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			155.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			155.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	155.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			54.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			54.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			54.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	54.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	3.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	1.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	3.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	12.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	2.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	3.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade	1.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	2.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	7.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		



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

Página 3

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	2.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			162.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			43.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	43.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	43.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	43.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			48.000,00
1630010000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	48.000,00		
1630011000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	48.000,00		
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	48.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			71.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	71.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	71.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	71.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			19.683.600,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.255.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			12.255.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.745.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.081.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.081.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	378.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	378.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	269.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	269.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	17.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	107.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	31.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	31.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	76.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	76.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	1.177.000,00		



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

Página 4

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718031000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	1.177.000,00		
1718031100	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.177.000,00		
1718031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ATENÇÃO BÁSICA	976.000,00		
1718031111	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB Fixo	160.000,00		
1718031112	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF	225.000,00		
1718031113	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PACS	164.000,00		
1718031114	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Saúde Bucal	99.000,00		
1718031115	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - CER	61.000,00		
1718031117	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF	119.000,00		
1718031118	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Outros Programas	148.000,00		
1718031120	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	69.000,00		
1718031125	Transf. Recursos do SUS - Média e Alta Complexidade - Outros Programas	69.000,00		
1718031130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.000,00		
1718031131	Transf. de Recursos SUS–Vigilância em Saúde - Vig. Epidem. e Ambiental	48.000,00		
1718031132	Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -Vigilância Sanitária	71.000,00		
1718031140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ASSIS. FARMACÊUTICA	12.500,00		
1718031141	Transf. de Recursos do SUS - Assis. Farmacêutica - Componente Básico	12.500,00		
1718031150	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – GESTÃO DO SUS	500,00		
1718031151	Transf. de Recursos do SUS-Gestão do SUS-Qualificação da Gestão do SUS	500,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	212.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	212.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social – FNAS	212.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	566.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	153.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	153.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	8.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	8.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	86.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	86.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	41.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	41.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	278.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	278.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	14.000,00		



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

Página 5

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	14.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	14.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		370.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	50.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	220.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	220.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL	100.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	100.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	64.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	64.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.826.100,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			3.826.100,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.363.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.258.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.258.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	60.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	28.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	28.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	101.500,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	101.500,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	101.500,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	101.500,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		301.600,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	136.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	136.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	165.600,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	165.600,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.060.000,00		



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

Página 6

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.060.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.060.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	163.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	897.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.583.500,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			3.583.500,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.583.500,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.583.500,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.583.500,00		
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			19.000,00
1770001000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00		
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	19.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			260.600,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			4.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	4.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			254.600,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	254.600,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	254.600,00		
1990991100	Outras Receitas	254.600,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.386.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			372.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			372.000,00



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

Página 7

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			372.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	372.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	372.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			15.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			9.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	9.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	6.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.999.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.301.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.301.000,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	321.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	321.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	321.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		980.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	65.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	65.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	100.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	67.000,00		
2418105100	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	67.000,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	300.000,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	300.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	448.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	448.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	448.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			698.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			698.000,00
2428030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	13.000,00		
2428031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	13.000,00		
2428031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	13.000,00		



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

Página 8

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2428031155	Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	13.000,00		
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		685.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	80.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	80.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	100.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	100.000,00		
2428105000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	150.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	200.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	200.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	155.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	155.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	100.000,00		
2428109142	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social	55.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.291.600,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.291.600,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.291.600,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.291.600,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.822.400,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.822.400,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.819.600,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.816.200,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-3.400,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-2.800,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-2.800,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-469.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-469.200,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-469.200,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-451.600,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-12.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPV Exp.	-5.600,00		

Total_____:

20.777.600,00

PAULA ANDRADE VIANA ALCANTARA
Prefeito Municipal

MOC ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA.
Contador 7086

SÉRGIO ALVES COSTA
Resp.Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária : 01	CORPO LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária . : 01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0000.2004	Manutenção Contribuições Trabalhistas			130.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	130.000,00
01.031.0000.3076	Amortização de Dívida Contratada			15.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	15.000,00
01.031.0001.2001	Manutenção do Corpo Legislativo			576.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	458.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	76.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	5.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	3.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	500,00
01.031.0001.2002	Manutenção Ativ. Assessoria Jurídica, Contábil e Controle Interno			67.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	55.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
01.031.0001.2003	Despesas c/ Recepções, Hospedagens e Homenagens			7.500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	3.500,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	500,00
01.031.0001.2005	Manutenção Gabinete e Secretaria da Câmara			89.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	61.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	500,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	2.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	13.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária : 01	CORPO LEGISLATIVO				
SubUnidade Orçamentária . : 01	CORPO LEGISLATIVO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
01.031.0001.3001	Ampliação/Reforma da Sede do Legislativo e Aquisição Equipamentos			15.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	5.000,00	
					Total da SubUnidade: 900.000,00
Orgao : 02	GABINETE E SECRETARIA				
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE E SECRETARIA				
SubUnidade Orçamentária . : 01	GABINETE E SECRETARIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria			276.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	217.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	49.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00	
04.122.0002.3002	Equipamentos P/ Gabinete e Secretaria			8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	8.000,00	
					Total da SubUnidade: 284.000,00
Orgao : 03	UNIDADES DE ASSESSORAMENTO				
Unidade Orçamentária : 01	ASSESSORIA JURIDICA				
SubUnidade Orçamentária . : 01	ASSESSORIA JURIDICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
02.061.0000.2011	Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			8.500,00	
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	4.500,00	
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	4.000,00	
02.061.0003.2012	Manutenção Atividades da Assessoria Jurídica			9.500,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	1.500,00	
02.061.0003.3003	Equipamentos Diversos para Manut. Assessoria Jurídica			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	2.000,00	
					Total da SubUnidade: 20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 03	UNIDADES DE ASSESSORAMENTO			
Unidade Orçamentária : 02	CONTROLE INTERNO			
SubUnidade Orçamentária .: 01	CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0006.2013	Manutenção Atividades Orgão Controle Interno			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00
04.124.0006.3004	Aquisição de Equipamentos p/ Orgão Controle Interno			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	3.000,00
Total da SubUnidade:				19.000,00

Orgao : 03	UNIDADES DE ASSESSORAMENTO			
Unidade Orçamentária : 03	ASSESSORIA DO GABINETE			
SubUnidade Orçamentária .: 01	ASSESSORIA DO GABINETE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2014	Manutenção Das Atividades da Assessoria do Gab. do Prefeito			298.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	289.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos P/Assessoria Gabinete			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	3.000,00
Total da SubUnidade:				301.000,00

Orgao : 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .: 01	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2015	Manutenção das Ativ. da Secretaria Municipal de Administração			616.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	401.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	26.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	47.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	115.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	11.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0076	10.000,00
04.122.0002.2016	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitações			144.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	59.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	74.000,00
04.122.0002.2017	Manutenção dos Serviços de Movimentação de Pessoal			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	21.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
04.122.0002.2019	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			67.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	66.000,00
04.122.0002.2020	Despesas C/ Água, Luz e Telefone			162.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0100	142.000,00
04.122.0002.2021	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros			5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2022	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Municipio			38.000,00	
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	38.000,00	
04.122.0002.2119	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais			3.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	2.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00	
04.122.0002.3006	Equipamentos p/ Serviço de Compras e Licitações			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	1.000,00	
04.122.0002.3007	Equipamentos P/ Serviço de Movimentação de Pessoal			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00	
04.122.0002.3008	Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	1.000,00	
04.122.0002.3009	Aquisição de Equipamentos P/ Secretaria Municipal de Administração			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	2.000,00	
04.122.0002.3075	Manutenção da Contribuição Para Consórcios Municipais			1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00	
05.153.0007.2023	Manutenção Junta do Serviço Militar			11.620,80	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	620,80	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00	
05.153.0007.2024	Manutenção Contribuições Entidades Auxílio a Segurança			50.000,00	
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	50.000,00	
05.153.0007.3010	Equipamentos Div. P/ Junta Serviço Militar			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	1.000,00	
28.272.0002.2025	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS			458.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	456.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	2.000,00	
Total da SubUnidade:				1.598.620,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 05	SECRETARIA DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE FAZENDA				
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERVIÇO DE FAZENDA				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0000.2026	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior				8.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	7.000,00
04.123.0005.2027	Manutenção das Atividades da Tesouraria				56.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	28.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	18.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00
04.123.0005.2028	Manutenção das Atividades da Contabilidade				266.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	47.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	187.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00
04.123.0005.3011	Aquisição de Equipamentos Para Serviços de Tesouraria				500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	500,00
04.123.0005.3012	Aquisição de Equipamentos P/Serviços de Contabilidade				500,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	500,00
04.129.0004.2029	Manutenção das Atividades do Setor de Tributos				22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 05	SECRETARIA DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERVIÇO DE FAZENDA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0004.3013	Aquisição de Equipamentos P/Setor de Tributos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00
28.843.0000.2030	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			95.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	94.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
28.843.0000.3014	Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dividas			879.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	878.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	1.000,00
28.846.0000.2031	Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P			106.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	105.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0157	1.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingências			214.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	214.000,00
			Total da SubUnidade:	1.648.000,00
Orgao : 06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORDENAÇÃO DO ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2032	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Educação			177.458,60
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0159	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0160	154.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0161	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0162	4.458,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0163	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0164	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0165	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0166	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0167	4.000,00
12.122.0002.2033	Despesas C/ Água, Luz e Telefone - Educação			67.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0168	66.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0169	500,00
12.122.0002.2034	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0170	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0171	1.000,00
12.122.0002.2035	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Educação			7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 SERVIÇO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária . : 01 COORDENAÇÃO DO ENSINO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0172	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0173	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0174	5.000,00
12.122.0002.3015	Equipamentos p/ Administração do Ensino Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0175	2.000,00
12.272.0002.2036	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			68.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0176	67.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0177	1.000,00
Total da SubUnidade:				327.458,60

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 SERVIÇO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária . : 02 ENSINO FUNDAMENTAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0018.2037	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0178	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0179	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0180	1.000,00
12.361.0019.2038	Manutenção Programa Municipal de Merenda Escolar			133.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	71.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0182	62.000,00
12.361.0020.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			1.731.700,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0183	85.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0184	20.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0185	128.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0186	1.072.100,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0187	186.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0188	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0189	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0190	4.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0191	2.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0192	5.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0193	8.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0194	91.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0196	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0197	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER**Unidade Orçamentária : 01** SERVIÇO DE ENSINO**SubUnidade Orçamentária .: 02** ENSINO FUNDAMENTAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0199	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0200	38.600,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0201	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0203	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0204	21.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0205	18.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0207	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0208	5.000,00
12.361.0020.2040	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			1.666.900,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0209	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0210	1.291.900,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0211	350.000,00
12.361.0020.2041	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			13.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0212	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	1.000,00
12.361.0020.2042	Aquisição de Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	1.000,00
12.361.0020.3016	Construção e Ampliação de Prédios Escolares			20.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0216	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0217	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0218	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0219	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0220	3.000,00
12.361.0020.3017	Aquisição de Equipamentos P/Ensino Fundamental			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0222	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0223	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0224	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0225	1.000,00
12.361.0020.3018	Aquisição de Imóvel P/Ampliação Rede Escolar			2.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0226	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0227	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 SERVIÇO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária . : 02 ENSINO FUNDAMENTAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0021.2043	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			663.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0228	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0229	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0230	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0231	15.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0232	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0233	54.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0234	2.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0235	70.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0236	34.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0237	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0238	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0239	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0240	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0241	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0242	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0243	32.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0244	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0245	403.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0246	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0247	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0248	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0249	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0250	1.000,00
12.361.0021.3019	Aquisição de Veículos P/Transporte Escolar			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0251	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0252	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0253	1.000,00
12.361.0041.2044	Manutenção Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	6.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0258	1.000,00
12.361.0041.2045	Despesa C/Remuneração do Ensino Supletivo e Telesalas			3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0259	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0260	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao : 06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0261	1.000,00
12.362.0022.2046	Concessão de Bolsas de Estudo Para Ensino Médio			1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0262	1.000,00
Total da SubUnidade:				4.267.600,00
Orgao : 06	SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE ENSINO			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0019.2047	Manutenção do Programa de Merenda Escolar Para Ensino Infantil			45.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	7.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0264	25.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0265	13.000,00
12.365.0024.2048	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			155.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0266	12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0267	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0269	82.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0270	26.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0271	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	11.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0273	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0274	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0275	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0276	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0277	1.000,00
12.365.0024.2049	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			479.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0278	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0279	424.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0280	33.000,00
12.365.0024.3020	Construção, Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil			681.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0281	76.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0282	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0283	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0284	592.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0285	1.000,00
12.365.0024.3021	Equipamentos para o Ensino Infantil			20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 01 SERVIÇO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária .: 03 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0286	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0287	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	122 TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0288	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0289	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0290	1.000,00
12.367.0041.2050	Manutenção Atividades do Ensino Especial			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0291	1.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0292	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0293	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	1.000,00
12.367.0041.2051	Remuneração Dos Profissionais do Ensino Especial - FUNDEB 60%			3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0296	1.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0297	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0298	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.388.000,00

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 02 SERVIÇO DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇO DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2052	Manutenção das Atividades Culturais			34.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0299	1.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0300	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0301	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0302	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0303	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0304	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0305	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0306	8.000,00
13.392.0026.2053	Despesas C/ Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0307	1.000,00
33903100	Premiações Cult. Artist; Cient. Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0308	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0309	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0310	1.000,00
13.392.0026.2054	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			673.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0311	34.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	0312	57.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 02 SERVIÇO DE CULTURA
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇO DE CULTURA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0313	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0314	14.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0315	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0316	180.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0317	262.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0318	108.000,00
13.392.0026.3022	Equipamentos Para Atividades Culturais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0319	1.000,00
Total da SubUnidade:				712.000,00

Orgao : 06 SECRET. EDUC. CULT, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 03 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2055	Manutenção das Atividades Serviço de Esportes Municipais			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0320	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0321	7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0322	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0323	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0324	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0325	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0326	1.000,00
27.812.0039.2056	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0327	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0328	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0329	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0330	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0331	1.000,00
27.812.0039.3023	Construção/Ampliação e Melhoramentos Unidades Esportivas			125.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0332	55.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0333	70.000,00
27.812.0039.3024	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Esportes e Lazer			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0334	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0335	2.000,00
Total da SubUnidade:				152.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. GESTÃO DA SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.122.0011.2057	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde			260.420,60	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0336	21.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0337	211.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0338	500,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0339	15.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0340	1.920,60	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0341	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0342	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0343	6.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0344	2.000,00	
10.122.0011.2058	Despesas C/ Água, Energia e Telefone de Prédios Públicos - Saúde			21.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0345	21.000,00	
10.122.0011.2059	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Saúde			2.500,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0346	500,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0347	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0348	1.000,00	
10.122.0011.3025	Equipamentos P/ Administração Sec. de Saúde			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0349	1.000,00	
10.272.0011.2060	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saude - RGPS			310.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0350	240.500,00	
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0351	63.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0352	500,00	
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0353	4.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0354	500,00	
31901300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0355	500,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0356	1.000,00	
				Total da SubUnidade:	594.920,60

Orgao : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .. : 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.301.0010.2061	Manutenção Atividades Programa Municipal de odontologia			195.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0357	2.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0358	15.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0359	46.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0360	32.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0361	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgão : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0362	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0363	7.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0364	44.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0365	20.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0366	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0367	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0368	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0369	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0370	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0371	2.000,00
10.301.0010.3026	Equipamentos P/ Programa de Odontologia			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0372	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0373	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0374	7.000,00
10.301.0010.3027	Construção/Ampliação e Melhoramentos P/ Programa de Odontologia			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0375	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0376	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0377	5.000,00
10.301.0014.2062	Manutenção Das Atividades do Programa Médico Saúde da Família - PSF			558.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0378	25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0379	66.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0380	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0381	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0382	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0383	40.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0384	32.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0385	70.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0386	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0387	49.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0388	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0389	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0390	72.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0391	44.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0392	73.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0393	18.000,00
10.301.0014.2063	Manutenção Atividades do PACS			303.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0394	9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgão : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0395	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0396	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0397	117.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0398	1.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0399	44.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0400	4.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0401	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0402	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0403	36.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0404	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0405	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0406	44.000,00
10.301.0014.2064	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde			1.197.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0407	252.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0408	364.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0409	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0410	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0411	22.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0412	21.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0413	48.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0414	46.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0415	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0416	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0417	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0418	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0419	111.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0420	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0421	187.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0422	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0423	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0424	73.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0425	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0426	2.000,00
10.301.0014.3028	Const./Melhoramentos P/Unidades Médicas e Postos Saúde			42.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0427	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0428	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0429	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0430	36.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.3029	Construção e Ampliação P/Prog. Médico Saúde da Família - PSF			80.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0431	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0432	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0433	55.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0434	12.000,00
10.301.0014.3030	Equipamentos P/Unidades Médicas e Postos Saúde			35.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0436	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0437	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0438	5.000,00
10.301.0014.3031	Equipamentos P/Prog. Médico Saúde da Família - PSF			98.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0440	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0441	81.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0442	5.000,00
Total da SubUnidade:				2.528.000,00
Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0010.2118	Manutenção do Programa Brasil Sorridente			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0443	3.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0444	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0445	47.000,00
10.302.0015.2065	Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saúde			298.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	1.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0447	500,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	295.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0449	500,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	500,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0451	500,00
10.302.0015.2066	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			387.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	150.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	60.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	140.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0456	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0457	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0460	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0462	2.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	14.000,00
10.302.0015.2067	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde			123.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0464	123.000,00
10.302.0015.2068	Concessão de Auxílio para Tratamento Fora do Domicilio - TFD			38.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0466	22.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0467	11.000,00
10.302.0015.2117	Manutenção da Casa de Apoio aos Doentes em Montes Claros			38.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0474	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	1.000,00
10.302.0015.3032	Aquisição de Veiculos para Transporte de Doentes			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0477	11.000,00
10.302.0015.3033	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00
Total da SubUnidade:				950.000,00

Orgao : 07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2069	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0480	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0482	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0484	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0486	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0488	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0489	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0490	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0491	11.000,00
10.304.0016.3034	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0493	1.000,00
10.305.0017.2070	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			186.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0495	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	99.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0497	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0498	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0499	3.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0500	35.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0501	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0503	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0504	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0505	13.000,00
10.305.0017.3035	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0507	4.000,00
Total da SubUnidade:				263.000,00
Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0040.2071	Manut. Programa Estadual Atendimento Farmacêutico Básico			12.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0040.2072	Prog Estratégia da Regionalização da Assistencia Farmaceutica ERAF TCM			22.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0510	14.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0511	3.000,00
10.303.0040.2073	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0512	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0514	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0515	66.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	1.000,00
Total da SubUnidade:				104.000,00
Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.3036	Construção e Ampliação de Barragens e Sistema D'água			12.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0517	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0518	11.000,00
17.512.0032.2074	Manutenção Sistema de Abastecimento de Água			217.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0519	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0520	165.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0521	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0522	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0523	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0524	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0525	39.000,00
17.512.0032.2075	Manutenção Sistema de Captação de Esgotos Sanitários			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0526	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0527	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0528	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0529	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0530	1.000,00
17.512.0032.2115	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido			6.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0531	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0532	5.000,00
17.512.0032.3037	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água			2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0533	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0534	1.000,00
17.512.0032.3038	Construção/ Ampliação no Sistema Captação Esgotos Sanitários			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0535	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0536	1.000,00
17.512.0032.3039	Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0537	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0538	1.000,00
17.512.0032.3040	Equipamentos P/ Sistema Captação Esgotos Sanitários			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0539	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0540	1.000,00
17.512.0032.3074	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido			3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0541	3.000,00
Total da SubUnidade:				265.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2076	Manutenção Atividades Serviços de Assistência Social			159.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0542	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0543	102.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0544	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0545	15.000,00
33903000	Material de Consumo	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0546	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0547	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0548	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0549	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0550	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0551	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0552	3.000,00
08.122.0002.3041	Aquisição de Equipamentos p/ Coordenação Sec. Assist. Social			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0553	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0554	16.000,00
08.244.0013.2077	Concessão de Auxílios Financeiros a Carentes			35.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0555	35.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				211.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERV. ASSIST. SOCIAL - COORDENAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária . : 02	SERVIÇOS DE HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2078	Manutenção Atividades De Habitação Popular			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0556	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0557	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0558	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0559	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0560	1.000,00
16.482.0033.2079	Aquisição de Material de Construção P/Doação a Carentes			31.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0561	31.000,00
16.482.0033.3042	Manutenção do Programa de Construção de Casas e Banheiros P/ Carentes			521.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0562	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0563	517.000,00
Total da SubUnidade:				561.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2080	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0564	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0565	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0566	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0567	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0568	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0569	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0570	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0571	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0572	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0573	1.000,00
08.122.0008.2081	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0574	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0575	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0576	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0577	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0578	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS****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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0580	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0581	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0582	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0583	1.000,00
08.122.0008.2082	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0585	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0586	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0587	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0590	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0592	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	1.000,00
08.122.0008.2083	Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS			65.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0595	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0597	5.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0598	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0600	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0601	26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0602	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0603	1.000,00
08.122.0008.2084	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	1.000,00
08.122.0008.2085	Manutenção Atividades Gestão do SUAS			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	37.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0611	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0613	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0615	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0617	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0620	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0622	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0624	1.000,00
08.122.0008.3043	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico e Bolsa Família e BPC			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0626	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0627	7.000,00
08.122.0008.3044	Construção/Ampliação de Pédios Para Gestão do SUAS			49.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0629	48.000,00
08.122.0008.3045	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS			67.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0631	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0632	61.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0633	4.000,00
08.122.0012.2086	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0636	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0638	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0640	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0642	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0012.3046	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0647	1.000,00
Total da SubUnidade:				322.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária . : 02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2087	Apoio a rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0649	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0650	1.000,00
08.244.0009.2088	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)			182.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	38.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0656	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0657	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0659	8.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0660	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0662	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0663	38.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0665	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0667	5.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0668	1.000,00
08.244.0009.2089	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			117.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0670	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0672	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária . : 02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	7.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0675	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0678	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	55.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0681	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0684	16.000,00
08.244.0009.2090	Manutenção Benefícios Eventuais			21.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0685	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0686	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0688	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0690	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0691	1.000,00
08.244.0009.3047	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0694	3.000,00
08.244.0009.3048	Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			23.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0697	11.000,00
Total da SubUnidade:				351.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária . : 01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.2091	Subvenções e Entidades de Proteção a Infância			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	1.000,00
08.243.0038.2092	Manutenção Fundo da Criança e Conselho Tutelar			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	62.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	4.000,00
08.243.0038.3049	Aquisição de Equipamentos P/Fundo Municipal da Criança e Adolescente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	2.000,00
Total da SubUnidade:				77.000,00
Orgao : 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2093	Manutenção Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura			78.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0706	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	47.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	1.000,00
20.122.0002.3050	Aquisição de Equipamentos P/Secretaria de Agricultura			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	5.000,00
20.605.0035.2100	Manutenção Atividades do Matadouro Municipal			4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	1.000,00
20.605.0035.3052	Construção de Barragens			28.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	27.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0719	1.000,00
20.605.0035.3053	Construção e Ampliação do Mercado Municipal			47.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	46.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0721	1.000,00
20.605.0035.3054	Construção e Ampliação do Matadouro Municipal			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0723	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS****ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85****Página: 28****QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD****Orçamento Programa: 2018**

Orgao : 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL				
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL				
SubUnidade Orçamentária . : 01	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
20.605.0035.3055	Equipamentos Para Mercado Municipal			4.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0725	3.000,00	
20.605.0035.3056	Equipamentos Para Matadouro Municipal			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0727	1.000,00	
20.606.0035.2101	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			32.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	3.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	25.000,00	
20.606.0035.2102	Apoio Func. de Conselho Comunitário Rural			2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	1.000,00	
20.607.0035.3057	Investimentos em Programas de Irrigação P/ Pequenos Produtores			5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	2.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0734	3.000,00	
20.608.0035.2094	Aquisição de Sementes, Mudas e Insumos Distribuição Peq. Produtor			1.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	1.000,00	
20.608.0035.2095	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas			3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	1.000,00	
20.608.0035.2096	Manutenção do Convênio Com a EMATER			75.000,00	
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	75.000,00	
20.608.0035.2098	Prevenção e Erradicação de Doenças Animais			4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	1.000,00	
20.608.0035.2099	Manutenção Atividades Mercado e Feiras Livres			19.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	14.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.608.0035.3051	Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0749	15.000,00
20.609.0035.2097	Manutenção Convênio com o IMA			3.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	3.000,00
Total da SubUnidade:				331.000,00
Orgao : 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA RURAL			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA RURAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2103	Preservação e Proteção de Nascentes			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	1.000,00
18.541.0034.2104	Manutenção, Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
18.541.0034.3058	Investimentos em Programas de Combate a Seca			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	1.000,00
18.541.0034.3059	Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	4.000,00
Total da SubUnidade:				32.000,00
Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2105	Manut. Das Atividades Administrativas Dos Serviços de Obras Públicas			598.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	267.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	217.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	52.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .: 01	COORD. SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	29.000,00
15.122.0002.3060	Equipamentos P/ Coord. Sec. Obras e Serv. Públicos			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	3.000,00
Total da SubUnidade:				601.000,00
Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .: 02	SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2106	Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00
15.122.0002.3061	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			54.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	3.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	51.000,00
15.122.0002.3062	Construção e Ampliação de Edificações Públicas			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	14.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0775	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0776	11.000,00
15.452.0028.2107	Manutenção Das Atividades de Limpeza Pública			272.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	51.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	185.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	33.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
15.452.0028.3063	Equipamentos P/Limpeza Pública			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	3.000,00
15.452.0029.2108	Manutenção Atividades dos Serviços Funerarios Municipais			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	1.000,00
15.452.0029.3064	Construção e Ampliação Serviços Funerários			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária . : 02	SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0789	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0790	11.000,00
15.452.0031.2109	Manutenção Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas Municipais			299.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	281.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	11.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0795	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	1.000,00
15.452.0031.3065	Construção, Ampliação de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas			562.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0800	215.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0801	341.000,00
15.452.0031.3066	Aquis. Veículos, Caminhões, Máquinas e Equipam. P/Serv. Obras			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0803	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0804	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0805	16.000,00
24.722.0036.2110	Manutenção Torre de Captação e Sinais de Televisão			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	1.000,00
24.722.0036.2111	Manutenção das Atividades da Telefonia Rural			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0814	1.000,00
24.722.0036.3067	Equipamentos Torre Captação Sinais de Televisão			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	6.000,00
25.752.0030.2112	Manutenção Das Atividades de Iluminação Pública			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERV. URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0822	14.000,00
25.752.0030.2116	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			10.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	7.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	2.000,00
25.752.0030.3068	Construção/Ampliação de Eletrificação Rural			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	6.000,00
25.752.0030.3069	Construção, Ampliação de Rede de Eletrificação Urbana			7.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	7.000,00
25.752.0030.3073	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			21.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	21.000,00
Total da SubUnidade:				1.375.000,00
Orgao : 10	SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária : 01	SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SERV. TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2113	Manutenção das Atividades de Estradas Vicinais e Rodovias			367.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	103.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	152.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0833	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0835	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	83.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0837	16.000,00
26.782.0037.2114	Manutenção Serviços de Transporte e Oficinas Municipais			158.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	35.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSENÓPOLIS**

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

Página: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10 SECRET. OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Unidade Orçamentária : 01 SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS
SubUnidade Orçamentária .. : 03 SERV. TRANSPORTES

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	71.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	1.000,00
26.782.0037.3070	Equipamentos Diversos Rodoviários			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0845	1.000,00
26.782.0037.3071	Construção e Melhoramentos em Estradas, Pontes e Mata-Burros			57.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0847	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0848	54.000,00
26.782.0037.3072	Equipamentos P/Serv. Transportes e Oficinas Municipais			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	6.000,00
Total da SubUnidade:				594.000,00
Total Geral Lançado:				20.777.600,00

PAULA ANDRADE VIANA ALCANTARA

Prefeito Municipal

MOC ASSESSORIA CONTABIL SS

Contador 7086

SÉRGIO ALVES COSTA

Resp.Controle Interno