

LEI N° 414/2016

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Divisa Alegre para o Exercício
Financeiro de 2017 e dá outras Providências".**

O Povo do município de Divisa Alegre, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Divisa Alegre para o exercício financeiro de 2017, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 21.900.000,00 (vinte e um milhões e novecentos mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	446.000,00
Receita de Contribuições	20.000,00
Receita Patrimonial	108.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	77.000,00
Transferências Correntes	21.195.000,00
Outras Receitas Correntes	284.200,00
Sub Total	22.130.200,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	222.000,00
Alienações de Bens	56.000,00
Transferência de Capital	1.956.000,00
Sub Total	2.234.000,00

Receita Retificadora	-2.464.200,00
Total Geral	21.900.000,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Divisa Alegre, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	930.000,00
02 - Judiciária	96.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	2.124.000,00
05 - Defesa Nacional	60.000,00
06 - Segurança Pública	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.485.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	5.237.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	6.560.000,00
13 - Cultura	362.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	1.931.000,00
16 - Habitação	174.000,00
17 - Saneamento	143.000,00
18 - Gestão Ambiental	99.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	488.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	6.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	17.000,00
25 - Energia	0,00
26 - Transportes	551.000,00
27 - Desporto e Lazer	397.000,00
28 - Encargos Especiais	1.010.000,00
99 - Reserva de Contingência	230.000,00
Total	21.900.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Câmara Municipal	
01.01 - Câmara Municipal	930.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	793.000,00
03 - Sec. Munic. de Administração	
03.01 - Sec. Munic. de Administração	1.627.000,00
04 - Sec. Munic. de Finanças	
04.01 - Sec. Munic. de Finanças	1.100.000,00
05 - Sec. Munic. de Educação	
05.01 - Sec. Munic. de Educação	646.000,00
05.02 - Educação Básica	5.837.000,00
05.03 - Ensino Superior	77.000,00
06 - Sec.munic.obras Serviços	
06.01 - Sec. Munic.obras Serviços	2.091.000,00
07 - Sec. Munic. de Saúde	
07.01 - Fundo Munic. Saúde	5.237.000,00
08 - Sec. Munic. de Ação Social	
08.01 - Sec. Munic. de Ação Social	454.000,00
08.02 - Fundo Munic. de Ação Social	870.000,00
08.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adol.	161.000,00
08.04 - Fundo Munic. Habitação Popular	174.000,00
09 - Sec.mun Agric. M. Amb. e Des. Econ	
09.01 - Sec.mun.agric.meio Amb. e Des.econ.	593.000,00
10 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	
10.01 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	362.000,00
11 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	
11.01 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	397.000,00
12 - Sec. Mun. de Transportes	
12.01 - Sec. Mun. de Transportes	551.000,00
Total	21.900.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.516.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	50.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	7.754.000,00
Total	18.320.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	2.978.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	50.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	322.000,00
Total	3.350.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	230.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	21.900.000,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
- II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
- III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2017.

Divisa Alegre, 08 de Dezembro de 2016


Marcelo Olegário Soares

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página

1

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			22.130.200,00
1100000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			446.000,00
1110000000	IMPOSTOS			419.000,00
1112000000	IMPOSTOS S/PATRIMÔNIO E A RENDA			218.000,00
1112020000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.000,00		
1112040000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	168.000,00		
1112043100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	152.000,00		
1112043400	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	16.000,00		
1112080000	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	10.000,00		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO			201.000,00
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	201.000,00		
1113050100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	201.000,00		
1120000000	TAXAS			26.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			20.000,00
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1121250000	Taxa Licença P/Func. Estab. Comercial, Industrial e Prest.	6.000,00		
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
1121270000	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário	1.000,00		
1121290000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00		
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00		
1121310000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	4.000,00		
1121320000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00		
1121350000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1121360000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00		
1121990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.000,00
1122210000	Taxa de Serviços Cadastrais	1.000,00		
1122280000	Taxa de Cemitérios	1.000,00		
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1130990000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			20.000,00
1230000000	Contribuição P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			108.000,00
1310000000	RECEITA IMOBILIÁRIA			2.000,00
1311000000	Aluguéis	1.000,00		
1319000000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00		
1320000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			93.000,00
1322000000	Dividendos	1.000,00		
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			92.000,00
1325010000	REMUNER. DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	79.000,00		
1325010200	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados -	8.000,00		
1325010300	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE REC.	27.000,00		
1325010312	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	1.000,00		
1325010323	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	5.000,00		
1325010348	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	5.000,00		
1325010350	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	1.000,00		
1325010351	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	1.000,00		
1325010353	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	8.000,00		
1325010355	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -	6.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325010500	Receita Remuner. Depósito Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.000,00		
1325010600	Receita Remuner. Depósito Banc. Rec. Vinc. - Ações e Serv.	1.000,00		
1325010900	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00		
1325011000	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS	2.000,00		
1325011029	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FNAS	1.000,00		
1325011042	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados-	1.000,00		
1325019900	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS	39.000,00		
1325019917	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados -Serv.	1.000,00		
1325019922	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados -	3.000,00		
1325019923	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados -	5.000,00		
1325019924	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - Outros	20.000,00		
1325019943	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - PDDE	1.000,00		
1325019944	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - PNAE	1.000,00		
1325019945	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - PNATE	1.000,00		
1325019946	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - FNDE	1.000,00		
1325019947	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - Salário	2.000,00		
1325019956	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - FEAS	1.000,00		
1325019957	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - Multa	1.000,00		
1325019990	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados - Op.	1.000,00		
1325019992	Receita Remuner. Depósito Banc. Recuros Vinculados -	1.000,00		
1325020000	REMUNER. DEPOS. BANCÁRIOS RECURSOS NÃO	13.000,00		
1325029900	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Não Vinculados	13.000,00		
1330000000	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			1.000,00
1339000000	Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00		
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	12.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			77.000,00
1600030000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1600030100	Serviço de Transporte Rodoviário	1.000,00		
1600050000	SERVIÇOS DE SAÚDE	70.000,00		
1600050100	Serviços Hospitalares	69.000,00		
1600059900	Outros Serviços de Saúde	1.000,00		
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		
1600130100	Serviços de Inscrição em Concurso Público	3.000,00		
1600440000	Serviço de Abate de Animais	1.000,00		
1600460000	Serviços de Cemitério	1.000,00		
1600990000	Outros Serviços	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.195.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.770.000,00
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			12.042.000,00
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.961.000,00		
1721010200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.300.000,00		
1721010300	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	360.000,00		
1721010400	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês	300.000,00		
1721010500	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00		
1721220000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS	90.000,00		
1721227000	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	90.000,00		
1721330000	TRANSFER. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE -	1.877.000,00		
1721331100	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.636.000,00		
1721331101	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	200.000,00		
1721331102	Programa Saúde da Família - PSF	420.000,00		
1721331103	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	220.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721331104	Programa Saúde Bucal - PSB	96.000,00		
1721331109	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	200.000,00		
1721331110	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual. PMAQ	300.000,00		
1721331199	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00		
1721331300	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM	161.000,00		
1721331301	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	100.000,00		
1721331302	Vigilância Sanitária	61.000,00		
1721331400	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSIST.	80.000,00		
1721331401	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	80.000,00		
1721340000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	370.000,00		
1721350000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	604.000,00		
1721350100	Transferência do Salário Educação	400.000,00		
1721350200	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	10.000,00		
1721350300	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	100.000,00		
1721350400	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	25.000,00		
1721359900	Outras Transferências Diretas do FNDE	69.000,00		
1721360000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	60.000,00		
1721990000	Outras Transferencias da União	80.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			4.838.000,00
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.980.000,00		
1722010100	Cota Parte do ICMS	3.750.000,00		
1722010200	Cota Parte do IPVA	150.000,00		
1722010400	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	60.000,00		
1722011300	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	20.000,00		
1722330000	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	150.000,00		
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	708.000,00		
1722995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência	84.000,00		
1722995200	Outras Transferências do Estado	524.000,00		
1722995222	Outras Transferências do Estado - Conv. Educação	100.000,00		
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			3.890.000,00
1724010000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.880.000,00		
1724020000	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	10.000,00		
1730000000	Transferencias de Instituições Privadas	10.000,00		
1750000000	Transferencias de Pessoas	5.000,00		
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			410.000,00
1761000000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES			280.000,00
1761010000	Transferências de Convênios da União P/SUS	70.000,00		
1761020000	Transferências de Convênios da União P/Programas da	30.000,00		
1761030000	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist.	30.000,00		
1761050000	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento	50.000,00		
1761990000	Outras Transferencias de Convenios da União	100.000,00		
1762000000	CONVÊNIOS COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			130.000,00
1762010000	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	50.000,00		
1762020000	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da	20.000,00		
1762990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	60.000,00		
1762990024	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outros	60.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			284.200,00
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			25.000,00
1911000000	MULTAS /JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			5.000,00
1911380000	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00		
1911390000	Multas e Juros de Mora do ITBI	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página

4

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1911400000	Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00		
1911990000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00		
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS			19.000,00
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	16.000,00		
1913120000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00		
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	1.000,00		
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.000,00
1919150000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			66.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			10.000,00
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			56.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00		
1922995200	Outras Restituições	56.000,00		
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			52.000,00
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			52.000,00
1931110000	Receita da Dívida Ativa do IPTU	44.000,00		
1931120000	Receita da Dívida Ativa do ITBI	8.000,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS			141.200,00
1990990000	Outras Receitas	141.200,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.234.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			222.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			222.000,00
2119000000	Outras Operações de Crédito Internas	222.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			56.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			56.000,00
2215000000	Alienação de Veículos	50.000,00		
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	6.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.956.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			346.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			280.000,00
2421010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	150.000,00		
2421010100	Transferencias de Recursos dos SUS - Bloco Investimentos Ser.	150.000,00		
2421020000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	30.000,00		
2421990000	Outras Transferências da União	100.000,00		
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			66.000,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	66.000,00		
2422995200	Outras Transferências do Estado	66.000,00		
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.610.000,00
2471000000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			500.000,00
2471010000	Transferências de Convênios da União Para o SUS	100.000,00		
2471020000	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	100.000,00		
2471030000	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento	150.000,00		
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	150.000,00		
2471990024	Outras Transferências de Convênio da União - Outros Convênios	150.000,00		
2472000000	TRANSF. DE CONV. COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			1.110.000,00
2472010000	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	350.000,00		
2472020000	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de	100.000,00		
2472030000	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento	100.000,00		
2472050000	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura	200.000,00		



RECEITA

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2472990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM O	360.000,00		
2472990024	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Outros	360.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.464.200,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.464.200,00
951721010000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.660.200,00		
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.660.000,00		
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-200,00		
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-12.000,00		
951722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS	-792.000,00		
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-750.000,00		
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-30.000,00		
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-12.000,00		
Total		: 21.900.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... :01	CÂMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas Com as Atividades Legislativas			438.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	415.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	2.000,00
01.031.0001.3001	Investimentos Para o Poder Legislativo			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	5.000,00
Total da SubUnidade:				448.000,00
Orgao ... :01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... :01	CÂMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SEC. DA CÂMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal			311.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	110.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	70.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	35.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	51.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	2.000,00
01.031.0001.3002	Aquis. Equip. Mat. Perm. Atividades Administrativas			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	10.000,00
01.272.0001.2003	Contribuição Previdenciária do Legislativo - RGPS			160.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	160.000,00
01.843.0001.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	1.000,00
Total da SubUnidade:				482.000,00
Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice			325.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	240.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	40.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	10.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	1.000,00
04.122.0002.2005	Manutenção da Assessoria do Gabinete Do Prefeito			233.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	150.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	48.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	1.000,00
04.122.0002.3004	Equipamentos Diversos para o Gabinete			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	5.000,00
04.122.0002.3005	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			81.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0045	41.000,00
04.122.0002.3006	Equipamentos para a Assessoria do Gabinete			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	5.000,00
Total da SubUnidade:				649.000,00
Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	PROCURADORIA GERAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2006	Despesas com Precatórios e Cumprimentos de Sentenças Judiciais			50.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	PROCURADORIA GERAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	10.000,00
02.061.0003.2007	Manutenção de Convênios com o Poder Judiciário			3.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	3.000,00
02.061.0003.2008	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município			40.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
02.061.0003.3007	Equipamentos Diversos para Funcionamento da Procuradoria			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	3.000,00
Total da SubUnidade:				96.000,00
Orgao ... :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ... :03	CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0006.2009	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno			42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	28.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	2.000,00
04.124.0006.3008	Equipamentos Diversos para Órgão Central de Controle Interno			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	6.000,00
Total da SubUnidade:				48.000,00
Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADMINIST.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE ADMINIST.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Administração			448.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	310.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	80.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
04.122.0002.3009	Equipamentos Diversos para Secretaria Munic. de Administração			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	5.000,00
Total da SubUnidade:				453.000,00
Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2011	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	3.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades do Serviço de Movimentação de Pessoal			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
04.122.0002.2013	Manutenção das Atividades do Serviço de Almoxarifado			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	1.000,00
04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades Serviços Vigilância, Cantina e Zeladoria			54.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
04.122.0002.2015	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			86.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos para Conselhos Municipais			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	2.000,00
04.122.0002.3011	Equipamentos Diversos para Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	2.000,00
04.122.0002.3012	Equipamentos Diversos para Serviços de Administração			14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	14.000,00
04.122.0002.3013	Equipamentos Diversos Serv. Compras Licitações			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	3.000,00
04.122.0002.3014	Equipamentos Serviço Movimentação Pessoal			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	4.000,00
Total da SubUnidade:				198.000,00
Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERVIÇOS DE ENCARGOS GERAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2016	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	3.000,00
04.122.0002.2017	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			74.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	70.000,00
04.122.0002.2018	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros			9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	3.000,00
04.122.0002.2019	Despesas com Energia Elétrica, Água e Telefone Prédios Públ. Munic.			132.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0141	12.000,00
04.122.0002.2020	Manutenção de Contribuições para Associação de Apoio ao Município			30.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	30.000,00
04.122.0002.2021	Manutenção Serviços Postais			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	5.000,00
04.122.0002.2022	Manutenção Contribuições para Consórcios Municipais			11.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	5.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	5.000,00
04.122.0002.3015	Manutenção Contribuições para Consorcios Municipais			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :03	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERVIÇOS DE ENCARGOS GERAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
05.153.0007.2023	Manutenção Convênio Polícia Civil			10.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	10.000,00
05.153.0007.2024	Manutenção Convênio Polícia Militar			50.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	50.000,00
28.122.0000.2025	Despesas com Contribuições ao PASEP			136.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	135.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0151	1.000,00
28.272.0000.2026	Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas			2.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
28.272.0002.2027	Obrigações Previdenciárias e Social - RGPS			505.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	425.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	80.000,00
Total da SubUnidade:				976.000,00
Orgao ... :04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0005.2028	Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças			122.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	16.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	85.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	1.000,00
04.123.0005.3016	Equipamentos Diversos para Sec. da Finanças			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	5.000,00
Total da SubUnidade:				127.000,00
Orgao ... :04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS FINANCEIROS MUNICIPAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS FINANCEIROS MUNICIPAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0000.2029	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			3.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	2.000,00
04.123.0005.2030	Manutenção das Atividades dos Serviços de Tesouraria			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	40.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	2.000,00
04.123.0005.2031	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			228.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	16.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	170.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	6.000,00
04.123.0005.3017	Equipamentos Diversos para Serviços de Tesouraria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	5.000,00
04.123.0005.3018	Equipamentos Diversos para Serviços de Contabilidade			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	5.000,00
04.129.0004.2032	Manutenção das Atividades do Serviços de Tributação			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	32.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS FINANCEIROS MUNICIPAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	1.000,00
04.129.0004.3019	Equipamentos Diversos para Serviço de Tributação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	5.000,00
28.843.0000.2033	Encargos c/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			46.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	17.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	16.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0202	13.000,00
28.843.0000.3020	Amortização de Operações de Créditos e Parcelamento de Dívidas			321.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	321.000,00
Total da SubUnidade:				743.000,00
Orgao ... :04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ... :03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			230.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0204	230.000,00
Total da SubUnidade:				230.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2034	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios da Educação			20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0205	20.000,00
12.122.0002.2035	Manutenção Administração do Ensino Municipal			336.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	260.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0208	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0209	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0210	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0211	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0212	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	23.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0215	8.000,00
12.122.0002.3021	Equipamentos Diversos para Sec. Munic. de Educação			8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0216	8.000,00
12.122.0002.3022	Aquisição de Veículos para Sec. Munic. de Educação			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	6.000,00
12.122.0018.2036	Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal do Ensino			11.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0218	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0219	1.000,00
12.272.0002.2037	Contribuição Previdenciais dos Servidores da Educação - RGPS			265.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0220	165.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0221	90.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0222	10.000,00
Total da SubUnidade:				646.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ENSINO INFANTIL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0019.2038	Manutenção do Programa de Merenda Escolar Ensino Infantil			61.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0223	28.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0224	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	3.000,00
12.365.0024.2039	Concessão Subv. Entidades Prom. Ensino Infantil			2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0226	2.000,00
12.365.0024.2040	Manutenção das Atividades de Apoio ao Ensino Infantil			528.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0227	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0228	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	185.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0230	270.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0231	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0232	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0233	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0234	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0235	20.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0236	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0237	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0238	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0239	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ENSINO INFANTIL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2041	Despesa com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			540.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0241	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0242	320.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0243	110.000,00
12.365.0024.3023	Equipamentos para Ensino Infantil			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0244	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0245	1.000,00
12.365.0024.3024	Construção e Ampliação Unidades do Ensino Infantil			92.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0246	7.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0247	85.000,00
Total da SubUnidade:				1.227.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0018.2042	Treinamento/ Qualificação de Pessoal do Ensino Fundamental			10.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0248	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0249	5.000,00
12.361.0019.2043	Atividades do Programa de Manutenção da Merenda Escolar			129.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0250	10.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0251	71.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0252	48.000,00
12.361.0020.2044	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			821.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0253	30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0254	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	360.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0256	146.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	28.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0258	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0259	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0260	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0261	1.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0262	4.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	15.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0264	11.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0265	15.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0266	137.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0267	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0269	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0270	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0271	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	1.000,00
12.361.0020.2045	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			57.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0273	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0274	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0275	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0276	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0277	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0278	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0279	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0281	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0282	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	1.000,00
12.361.0020.2046	Subvenção Entidade de Promoção Ensino Fundamental			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0284	1.000,00
12.361.0020.2047	Aquisição de Material Pedagógico para Ensino Fundamental			10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	10.000,00
12.361.0020.2048	Pagamento Remun. Pessoal do Magistério - FUNDEB			2.632.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0286	310.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0287	1.890.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0288	430.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0289	2.000,00
12.361.0020.3025	Construção e Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental			71.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	25.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0291	46.000,00
12.361.0020.3026	Equipamentos Diversos para Manutenção Rede Ensino Fundamental			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0292	15.000,00
12.361.0020.3027	Aquisição Imóvel para Rede de Ensino Fundamental			3.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0293	3.000,00
12.361.0021.2049	Manutenção das Atividades do Transporte de Estudantes			687.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0295	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0297	80.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0299	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0300	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0301	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	1.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0303	165.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0304	13.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0305	71.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0306	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0307	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0308	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0309	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0310	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0312	80.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0313	7.000,00
12.361.0021.3028	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar			28.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	28.000,00
Total da SubUnidade:				4.464.000,00
Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :03	ENSINO ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.367.0041.2050	Manutenção das Atividades do Apoio ao Ensino Especial			27.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0315	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	10.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0318	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0319	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0320	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	5.000,00
12.367.0041.2051	Concessão de Subvenção a Entidade de Promoção do Ensino Especial			32.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária .. :03	ENSINO ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.367.0041.2052	Despesa c/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial			22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0323	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0324	10.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0325	2.000,00
12.367.0041.3029	Equipamentos Diversos para o Ensino Especial			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0326	5.000,00
Total da SubUnidade:				86.000,00
Orgao :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária .. :04	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.366.0025.2053	Manutenção da Educação Jovens e Adultos			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0327	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	13.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0329	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0330	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0331	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0332	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0333	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0334	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0335	1.000,00
12.366.0025.2054	Despesa c/ Remuneração dos Profissionais Ed. Jovens e Adultos			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0336	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0337	16.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0338	6.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0339	1.000,00
12.366.0025.3030	Equipamentos Diversos para Educação de Jovens e Adultos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0340	1.000,00
Total da SubUnidade:				60.000,00
Orgao :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária :03	ENSINO SUPERIOR			
SubUnidade Orçamentária .. :01	ENSINO SUPERIOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.364.0023.2055	Programa Apoio a Estudantes do Ensino Superior			40.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0342	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0343	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :03	ENSINO SUPERIOR			
SubUnidade Orçamentária ... :01	ENSINO SUPERIOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0344	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0345	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0346	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0347	1.000,00
12.364.0023.2056	Manutenção do Convênio Unidades de Ensino Superior			25.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	25.000,00
12.364.0023.2057	Concessão de Bolsa de Estudo para Nível Superior			12.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0349	12.000,00
Total da SubUnidade:				77.000,00
Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2058	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			339.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0350	38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0351	220.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0352	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0353	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0354	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0355	55.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0356	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0357	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0358	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0359	1.000,00
15.122.0002.3031	Equipamentos Diversos para Serviços Obras Públicas Municipais			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0360	15.000,00
Total da SubUnidade:				354.000,00
Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2059	Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais			20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0361	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0362	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0363	8.000,00
15.122.0002.3032	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			55.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	50.000,00
15.122.0002.3033	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			23.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0366	23.000,00
15.451.0031.3034	Obras de Infra-Estrutura Urbana			120.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0367	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0368	105.000,00
15.452.0028.2060	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal			375.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	170.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0370	55.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0371	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0372	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0374	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0375	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0376	90.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0377	50.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0378	1.000,00
15.452.0028.3035	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	8.000,00
15.452.0029.2061	Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Municipais			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	1.000,00
15.452.0029.3036	Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	1.000,00
15.452.0030.2062	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	8.000,00
15.452.0030.2129	Participação de Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			17.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0030.3037	Despesa c/ Extensão de Rede de Iluminação Publica			27.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	18.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0393	9.000,00
15.452.0030.3088	Participação de Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	1.000,00
15.452.0031.2063	Manutenção das Atividades de Vias Urbanas Municipais			101.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	3.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	1.000,00
15.452.0031.2064	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			29.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	1.000,00
15.452.0031.3038	Equipamentos Diversos para Manutenção dos Serviços Urbanos Municipais			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	10.000,00
15.452.0031.3039	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			53.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0411	53.000,00
15.452.0031.3040	Construção e Ampliação de Vias e Logradouros Públicos			673.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	20.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0413	430.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0414	223.000,00
24.722.0036.2065	Manutenção da Torre de Captação e Repetição de Sinais			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS URBANOS E UTIL. PÚBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	4.000,00
24.722.0036.3041	Equipamentos Para Torre Captação Sinais de Televisão			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423	3.000,00
Total da SubUnidade:				1.594.000,00
Orgao ... :06	SEC.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC.OBRAS SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.2066	Manutenção Atividades Serviço de Abastecimento de Água			34.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	1.000,00
17.512.0032.2128	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			17.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0434	15.000,00
17.512.0032.3042	Investimento em Obras de Saneamento Geral			90.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0435	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0436	84.000,00
17.512.0032.3043	Equipamentos P/Serviço de Abastecimento de Água			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0437	1.000,00
17.512.0032.3087	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0438	1.000,00
Total da SubUnidade:				143.000,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2067	Manutenção da Administração da Secretaria de Saúde			369.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	125.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0441	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0442	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	38.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0444	85.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0445	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	60.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0449	1.000,00
10.122.0002.2068	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	1.000,00
10.122.0002.2069	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone da Saúde			18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	18.000,00
10.122.0002.3044	Equipamentos Diversos para Secretaria de Saúde			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	3.000,00
10.272.0002.2070	Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saude			285.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0457	205.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	80.000,00
Total da SubUnidade:				680.000,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0010.2071	Manutenção do Serviço Saúde Bucal			190.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0460	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0462	45.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0464	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	8.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0467	48.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0470	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0472	5.000,00
10.301.0014.2072	Manutenção das Atividades Atenção Básica			802.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	130.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	116.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	115.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0476	53.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0478	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0481	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0482	20.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0483	25.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0484	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0486	38.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0487	200.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0488	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0490	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0491	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	1.000,00
10.301.0014.2073	Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF			1.106.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0493	4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0494	74.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0495	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0496	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0498	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0499	9.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0500	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0501	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	76.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0503	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0504	10.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0505	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0507	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0509	200.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	110.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0511	500.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0512	1.000,00
10.301.0014.2074	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - ACS			326.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0514	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0515	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0516	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0517	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0519	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0521	13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	35.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0524	220.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0525	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0526	2.000,00
10.301.0014.3046	Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica			389.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0528	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0529	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0530	158.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0531	12.000,00
10.301.0014.3047	Equipamentos para Unidades da Atenção Básica			62.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0532	57.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0533	5.000,00
10.301.0014.3048	Investimentos P/Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF			59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0535	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0536	8.000,00
10.301.0014.3049	Equipamentos P/Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF			56.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0537	40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0538	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0539	4.000,00
Total da SubUnidade:				2.990.000,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2075	Manutenção do Programa Transporte de Pacientes			540.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	115.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	60.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0545	195.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	150.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0548	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	12.000,00
10.302.0015.2076	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			89.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0550	6.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0551	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	82.000,00
10.302.0015.2077	Concessão de Subvenções da Saúde			63.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0553	63.000,00
10.302.0015.2078	Manutenção das Atividades dos Serv. de Atenção Ambul. e Hospitalar			85.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0555	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0557	5.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0558	12.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0559	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0561	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	45.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0563	4.000,00
10.302.0015.2079	Despesas com Auxílios p/ Tratamento Fora de Domicilio - TFD			86.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	27.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0565	59.000,00
10.302.0015.2080	Contribuições para Associações de Apoio a Saúde			6.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0566	6.000,00
10.302.0015.3050	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	4.000,00
10.302.0015.3051	Aquisição de Veículos Para Atenção Ambul. e Hospitalar			240.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0568	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0569	230.000,00
10.302.0015.3052	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			13.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0570	13.000,00
Total da SubUnidade:				1.126.000,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2081	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			115.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0571	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0572	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0573	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0574	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0575	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0576	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0577	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0578	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0579	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0580	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0581	38.000,00
10.304.0016.3053	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0582	1.000,00
10.305.0017.2082	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental			163.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0584	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0585	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0586	26.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0587	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0588	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0589	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0590	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0591	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0592	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0593	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0594	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0595	1.000,00
10.305.0017.3054	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0596	3.000,00
Total da SubUnidade:				282.000,00
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :05	SERV. ASSIT. FARMACEUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2083	Manutenção Programa Atendimento da Farmácia Básica			13.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	13.000,00
10.303.0014.2084	Manutenção das Atividades da Farmácia Popular			106.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0598	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0599	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0600	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0601	20.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0602	13.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0603	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0604	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0605	36.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0606	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0607	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0608	1.000,00
10.303.0014.2085	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica			32.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0609	32.000,00
10.303.0014.3055	Equipamentos para Farmácia Popular			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :05	SERV. ASSIT. FARMACEUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0610	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0611	3.000,00
10.303.0014.3056	Construção/Ampliação da Farmácia Básica			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0612	3.000,00
Total da SubUnidade:				159.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2086	Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social			420.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	250.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	10.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	30.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	1.000,00
08.122.0002.3057	Equipamentos Diversos p/ Sec. de Ação Social			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	4.000,00
08.244.0013.2087	Auxílios e Donativos a Carentes			30.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	30.000,00
Total da SubUnidade:				454.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2088	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0626	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0629	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	1.000,00
08.122.0008.2089	Apoio à Gestão da Informação do SUAS			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0637	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	5.000,00
08.122.0008.2090	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			48.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0641	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0643	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0644	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0648	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0650	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0651	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0652	1.000,00
08.122.0008.2091	Manutenção das Atividades dos Benefícios do SUAS			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0655	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0658	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0660	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0661	3.000,00
08.122.0008.2092	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			14.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0662	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0663	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0664	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0665	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0666	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0667	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0669	1.000,00
08.122.0008.2093	Manutenção Atividades Gestão do SUAS			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0670	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	4.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	6.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0676	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0677	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0680	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0685	3.000,00
08.122.0008.2132	Manutenção das Atividades da Gestão Cadastro Único e Bolsa Família			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0687	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0689	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0690	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0691	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0694	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0698	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.3058	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico , Bolsa Família e BPC.			23.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0701	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0702	15.000,00
08.122.0008.3059	Construção/Ampliação de Prédios Para Gestão do SUAS			23.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	13.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0704	10.000,00
08.122.0008.3060	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	4.000,00
08.122.0012.2094	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS,			8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	1.000,00
08.122.0012.3061	Aquisição de Equipamentos para o CMAS			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0714	1.000,00
Total da SubUnidade:				262.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2095	Apoio a Rede de Serviços Socioassistenciais do SUAS			31.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	30.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0716	1.000,00
08.244.0009.2096	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)			149.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0718	50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0719	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0721	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0723	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0725	25.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0726	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	9.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0729	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0731	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0732	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0735	2.000,00
08.244.0009.2097	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos			107.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	8.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0737	10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0738	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0740	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0742	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0744	40.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0745	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	6.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0747	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0749	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0750	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0752	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0753	1.000,00
08.244.0009.2098	Manutenção Benefícios Eventuais			71.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	6.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0755	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0756	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0758	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0760	32.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00
08.244.0009.2133	Manutenção das Ações da Equipe Volante PBV			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0763	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0765	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0768	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0771	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0773	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	1.000,00
08.244.0009.3062	Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0776	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0777	6.000,00
08.244.0009.3063	Construção/Ampliação para CRAS			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0779	3.000,00
Total da SubUnidade:				409.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.241.0011.2099	Manutenção Programa Municipal de Amparo ao Idoso			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	3.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0785	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0787	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0788	2.000,00
08.242.0011.2100	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias			19.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0790	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0792	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0793	1.000,00
08.243.0011.2101	Serv. de P.S.a Adolesc. em Cumprimento de Medida Socioeducativa			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0795	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0797	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0798	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0799	1.000,00
08.244.0011.2131	Serv. Proteção Atendimento Especializados a Fam. e Indivíduos - PAEFI			84.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0801	47.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0802	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0804	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0806	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0808	3.000,00
08.244.0011.3089	Equipamentos Diversos para Serviços Media Complexidade PAEFI			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0809	4.000,00
Total da SubUnidade:				133.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.242.0011.2102	Manut. das Ativ.de Apoio ao Portador de Deficiencia			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página

32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
08.242.0011.3064	Investimento Diversos p/ Apoio ao Portador de Deficiências			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
08.244.0011.2103	Serviços de Acolhimento Institucional			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0820	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	38.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0823	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
08.244.0011.2104	Serviços de Acolhimento em República			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	1.000,00
08.244.0011.2105	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	1.000,00
Total da SubUnidade:				66.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :03	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL.			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.2106	Manutenção das Atividades Con. e Fundo Criança e Adolescente			60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL.			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	5.000,00
08.243.0038.3065	Investimentos Diversos p/ Fundo Munic. da Criança e Adolescente			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	3.000,00
Total da SubUnidade:				63.000,00
Orgao :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOL.			
SubUnidade Orçamentária .. :02	CONSELHO TUTELAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0038.2107	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			96.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	68.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
08.243.0038.3066	Investimentos Diversos p/ o Conselho Tutelar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	2.000,00
Total da SubUnidade:				98.000,00
Orgao :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2108	Manutenção das Atividades do Fundo Munic. de Habitação Popular			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	8.000,00
16.482.0033.2109	Aquisição de Material de Construção para Doação a Carentes			7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	7.000,00
16.482.0033.3067	Aquisição de Imóveis para Programas Habitacionais			12.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0862	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.3068	Programa Construção Banheiros e Casas para Carentes			130.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0864	125.000,00
16.482.0033.3069	Aquisição Equipamento p/ Setor de Habitação			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	2.000,00
Total da SubUnidade:				174.000,00
Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. SEC. MUNIC. AGRIC. E M. AMB.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2110	Manut. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Desenv. Econômico			253.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	150.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	22.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	1.000,00
20.122.0002.3070	Equipamentos p/ Sec. Agricultura,Meio Ambiente e Des. Econômico			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	1.000,00
Total da SubUnidade:				254.000,00
Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS APOIO AGRIC. E PECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2112	Manutenção das Atividades do Mercado e Feiras Livres			8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	4.000,00
20.605.0035.3072	Construção e Melhoramentos do Mercado Municipal			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	30.000,00
20.606.0035.2113	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS APOIO AGRIC. E PECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	1.000,00
20.606.0035.3073	Implantação Eletrificação Rural			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	2.000,00
20.607.0035.3074	Programa Municipal de Construção de Barragens			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	4.000,00
20.607.0035.3075	Investimentos em Programa de Irrigação p/ Pequenos Produtores			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	3.000,00
20.608.0035.2111	Despesa com Manutenção de Convênio EMATER			40.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	40.000,00
20.608.0035.3071	Aquisição de Veículos Maquinas e Equip. Agrícolas			126.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0891	116.000,00
Total da SubUnidade:				234.000,00
Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERVIÇOS PROM. IND. E COMÉRCIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
22.661.0040.2114	Apoio a Formação Profissional do Cidadão			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	1.000,00
22.661.0040.2115	Apoio para Entidades de Promoção Comercial e Cooperativas			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
22.661.0040.3076	Apoio a Instalação de Indústrias no Município			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	1.000,00
Total da SubUnidade:				6.000,00
Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. APOIO AO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2116	Manutenção das Atividades de Apoio ao Meio Ambiente			85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :09	SEC.MUN AGRIC. M. AMB. E DES. ECON			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMB. E DES.ECON.			
SubUnidade Orçamentária ... :04	SERV. APOIO AO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	38.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
18.541.0034.2117	Programa Municipal de Arborização Vias Públicas			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	1.000,00
18.541.0034.3077	Equipamentos Diversos para a Coord. de Apoio ao Meio Ambiente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	1.000,00
18.541.0034.3078	Investimento Programa de Combate a Seca			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	3.000,00
Total da SubUnidade:				99.000,00
Orgao ... :10	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.2118	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Tur. e Patrimônio			67.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	50.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0915	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00
13.122.0002.3079	Equipamentos para Secretaria de Cultura, Tur. e Patrimônio			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	4.000,00
13.392.0026.2119	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			276.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0922	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :10	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. CULTURA, TUR E PATRIMÔNIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0924	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	230.000,00
13.392.0026.2120	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0926	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	8.000,00
Total da SubUnidade:				362.000,00
Orgao ... :11	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. APOIO ESPORTE LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0002.2121	Manut. Atividades Sec. Mun. Esportes e Lazer			208.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	65.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	12.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0936	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0937	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0939	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0940	55.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0941	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	3.000,00
27.812.0039.2122	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0943	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0947	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	3.000,00
27.812.0039.2123	Despesa com Promoções Eventos Esportivos e Lazer			26.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0949	10.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :11	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. APOIO ESPORTE LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	5.000,00
27.812.0039.3080	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			126.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0954	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0955	120.000,00
27.812.0039.3081	Aquisição Imovel para Esportes Municipais			3.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0956	3.000,00
27.812.0039.3082	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte e Lazer			22.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0958	20.000,00
Total da SubUnidade:				397.000,00
Orgao ... :12	SEC. MUN. DE TRANSPORTES			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. DE TRANSPORTES			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2124	Manutenção do Serviço Municipal de Transporte			114.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	70.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	12.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0965	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0967	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0969	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	1.000,00
26.782.0037.2125	Manutenção das Atividades das Oficinas Municipais			38.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0975	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0977	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :12	SEC. MUN. DE TRANSPORTES			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. DE TRANSPORTES			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	4.000,00
26.782.0037.2126	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			213.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0980	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0981	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0984	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	3.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0986	14.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0988	78.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	90.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0990	1.000,00
26.782.0037.2127	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			38.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	1.000,00
26.782.0037.3083	Equipamentos Diversos para Oficinas Municipais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	1.000,00
26.782.0037.3084	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1002	5.000,00
26.782.0037.3085	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			135.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1003	14.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1004	105.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1005	16.000,00
26.782.0037.3086	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1006	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... :12 SEC. MUN. DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. DE TRANSPORTES

SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
			Total da SubUnidade:	551.000,00
			Total Geral Lançado:	21.900.000,00