

**LEI N° 431/2017**

**"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Divisa Alegre para o Exercício Financeiro de 2018 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 2018, 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\$ 24.920.000,00 (vinte e quatro milhões e novecentos e vinte 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		601.000,00
Receita de Contribuições		20.000,00
Receita Patrimonial		111.000,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		78.000,00
Transferências Correntes		22.773.000,00
Outras Receitas Correntes		103.000,00
Sub Total		23.686.000,00

AFIXADO NO QUADRO  
OFICIAL DE AVISOS E  
PUBLICAÇÕES NO PERÍODO

de 09/12/17 a  
03/01/18

Lei Municipal N° 291  
de 16 de 10 de 2009

ASSINATURA

**RECEITAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito		300.000,00
Alienações de Bens		56.000,00
Transferência de Capital		3.459.000,00
Sub Total		3.815.000,00
Receita Retificadora		-2.581.000,00

**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	989.000,00
02 - Judiciária	165.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	2.279.000,00
05 - Defesa Nacional	87.000,00
06 - Segurança Pública	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.145.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	5.953.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	7.668.000,00
13 - Cultura	506.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	2.577.000,00
16 - Habitação	248.000,00
17 - Saneamento	193.000,00
18 - Gestão Ambiental	83.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	511.000,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	8.000,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	14.000,00
25 - Energia	0,00
26 - Transportes	613.000,00
27 - Desporto e Lazer	367.000,00
28 - Encargos Especiais	1.274.000,00
99 - Reserva de Contingência	240.000,00
Total	24.920.000,00

### **B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

01 - Câmara Municipal

01.01 - Câmara Municipal	989.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	900.000,00
03 - Sec. Munic. de Administração	
03.01 - Sec. Munic. de Administração	1.649.000,00
04 - Sec. Munic. de Finanças	
04.01 - Sec. Munic. de Finanças	1.496.000,00
05 - Sec. Munic. de Educação	
05.01 - Sec. Munic. de Educação	616.000,00
05.02 - Educação Básica	6.989.000,00
05.03 - Ensino Superior	63.000,00
06 - Sec.munic.obras Serviços	
06.01 - Sec. Munic.obras Serviços	2.784.000,00
07 - Sec. Munic. de Saúde	
07.01 - Fundo Munic. Saúde	5.953.000,00
08 - Sec. Munic. de Ação Social	
08.01 - Sec. Munic. de Ação Social	510.000,00
08.02 - Fundo Munic. de Ação Social	550.000,00
08.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adol.	85.000,00
08.04 - Fundo Munic. Habitação Popular	248.000,00
09 - Sec.mun Agric. M. Amb. e Des. Econ	
09.01 - Sec.mun.agric.meio Amb. e Des.econ.	602.000,00
10 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	
10.01 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	506.000,00
11 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	
11.01 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	367.000,00
12 - Sec. Mun. de Transportes	
12.01 - Sec. Mun. de Transportes	613.000,00
Total	24.920.000,00

## C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

### DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	10.940.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	60.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	8.719.000,00
Total	19.719.000,00

### DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	4.266.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	60.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	635.000,00

* Total	4.961.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	240.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.920.000,00

**Art. 4º** – Durante a execução orçamentária de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 8% (oito 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.

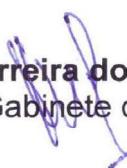
IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

**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 2018.

Gabinete do Prefeito de Divisa Alegre, 08 de Dezembro de 2017

  
**Marcelo Olegário Soares**  
Prefeito Municipal

  
**Gessé Ferreira dos Santos**  
Chefe de Gabinete do Prefeito



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			23.686.000,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			601.000,00
111000000	IMPOSTOS			553.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			202.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	202.000,00		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	169.000,00		
111303110	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	169.000,00		
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	33.000,00		
111303410	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	33.000,00		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			351.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	125.000,00		
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.000,00		
111801110	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	43.000,00		
111801120	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	6.000,00		
111801130	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	22.000,00		
111801140	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dív Ati Mul Jur	6.000,00		
111801400	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	48.000,00		
111801410	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	42.000,00		
111801420	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	2.000,00		
111801430	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	3.000,00		
111801440	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Dív Ativa Mult Jur	1.000,00		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	226.000,00		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	226.000,00		
111802310	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	220.000,00		
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00		
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa -Multas e Jur	3.000,00		
112000000	TAXAS			39.000,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			34.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.000,00		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.000,00		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34.000,00		
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			9.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			9.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	9.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			20.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	20.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			111.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			2.000,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1310990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1310991000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1310991100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			96.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			96.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	96.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	1.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	1.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	2.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.000,00		
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	5.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	2.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	5.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	12.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	1.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	7.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	2.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	12.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	10.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	14.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			13.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	13.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	13.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			78.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			6.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	6.000,00		
1620000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			1.000,00
1620020000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
1620021100	Serviço de Transporte - Principal	1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			67.000,00
1630010000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	67.000,00		
1630011000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	67.000,00		
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	67.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			4.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1690991100	Outros Serviços - Principal	4.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.773.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.837.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			13.837.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.191.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.400.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.400.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	410.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	410.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	380.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	380.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	76.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	76.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	2.051.000,00		
1718031000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO	2.051.000,00		
1718031100	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.051.000,00		
1718031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ATENÇÃO BÁSICA	1.890.000,00		
1718031111	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PAB Fixo	280.000,00		
1718031112	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PSF	420.000,00		
1718031113	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - PACS	300.000,00		
1718031114	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Saúde Bucal	140.000,00		
1718031117	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - NASF	230.000,00		
1718031118	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Outros Programas	520.000,00		
1718031130	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.000,00		
1718031131	Transf. de Recursos SUS–Vigilância em Saúde - Vig. Epidem. e Ambiental	100.000,00		
1718031132	Transf. de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde -Vigilância Sanitária	40.000,00		
1718031140	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO – ASSIS. FARMACÊUTICA	21.000,00		
1718031141	Transf. de Recursos do SUS - Assis. Farmacêutica - Componente Básico	21.000,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	320.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	320.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social – FNAS	320.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	628.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	23.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	23.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	138.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	138.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	41.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	41.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	46.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	46.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	21.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	21.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	21.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	70.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	130.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	130.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL	30.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	30.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA. BÁSICO	120.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	120.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	200.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.691.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			4.691.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.509.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.108.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	3.108.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	310.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	310.000,00		



## RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	65.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	65.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	379.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	379.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	379.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	379.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		195.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	75.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	120.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	120.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	608.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	608.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	608.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	84.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	524.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			10.000,00
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1740001100	Transferencias de Instituições Privadas	10.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.230.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			4.230.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.230.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.229.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	4.229.000,00		
1758012000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.000,00		
1758012100	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	1.000,00		
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			5.000,00
1770001000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			103.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			98.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			32.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	32.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			66.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	66.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	66.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	66.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.000,00		
1990991100	Outras Receitas	4.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.815.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			300.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			300.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			300.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	300.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			56.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			56.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			56.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	56.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	56.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.459.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.963.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.963.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	342.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	342.000,00		
2418031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	342.000,00		
2418031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE	342.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2418031111	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos no Serviços de Saúde	342.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	291.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	291.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	291.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		950.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	200.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	150.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		
2418105100	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	200.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	400.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	400.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	380.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	380.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	380.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.496.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.496.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.430.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	200.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	220.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	220.000,00		
2428105000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	250.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	200.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	200.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	560.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	560.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	560.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	66.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	66.000,00		



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

Página 9

RECEITA

Orçamento Programa: 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	66.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	66.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.581.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.581.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.581.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.581.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.884.400,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.884.400,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.880.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.880.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-200,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-4.200,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-4.200,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-696.600,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-696.600,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-696.600,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-621.600,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-62.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPV Exp.	-13.000,00		
	Total		24.920.000,00	



## 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: 2018

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			473.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	450.000,00
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:				483.000,00
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			335.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	120.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	65.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	50.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	5.000,00
01.031.0001.3002	Aquis. Equip. Mat. Perm. Atividades Administrativas			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	10.000,00
01.272.0001.2003	Contribuição Previdenciária do Legislativo - RGPS			160.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	160.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
Total da SubUnidade:				506.000,00



## 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: 2018

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			370.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	287.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	54.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	4.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	3.000,00
04.122.0002.2005	Manutenção da Assessoria do Gabinete Do Prefeito			231.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	44.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	127.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	22.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	17.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	4.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			77.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0045	41.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos para a Assessoria e Gabinete			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	10.000,00
Total da SubUnidade:				688.000,00
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			88.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	65.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	23.000,00
02.061.0002.2007	Manutenção de Convênios com o Poder Judiciário			3.000,00



## 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: 2018

Orgao ... .. :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... .. :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .. :02	PROCURADORIA GERAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	3.000,00
02.061.0002.2008	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município			71.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	53.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	7.000,00
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	3.000,00
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
02.061.0002.3006	Equipamentos Diversos para Funcionamento da Procuradoria			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	3.000,00
Total da SubUnidade:				165.000,00
Orgao ... .. :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária ... .. :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .. :03	CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2009	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	29.000,00
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
04.124.0002.3007	Equipamentos Diversos para Órgão Central de Controle Interno			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	4.000,00
Total da SubUnidade:				47.000,00
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
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Administração			503.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	60.000,00



## 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: 2018

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
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	285.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	20.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	120.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0080	1.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos Diversos para Secretaria Munic. de Administração			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	8.000,00
Total da SubUnidade:				511.000,00

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 do Serviço de Movimentação de Pessoal			19.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades Serviços Vigilância, Cantina e Zeladoria			72.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	48.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	5.000,00



## 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: 2018

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	0101	1.000,00
04.122.0002.2013	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			44.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	25.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
04.122.0002.3009	Equipamentos Diversos Serv. Vigilância, Cantina,Zeladoria e Patrimonio			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	2.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos para Serviços de Administração			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	15.000,00
04.122.0002.3011	Equipamentos Diversos Serv. Compras Licitações			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	2.000,00
04.122.0002.3012	Equipamentos Serviço Movimentação Pessoal			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	3.000,00
Total da SubUnidade:				157.000,00
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
04.122.0002.2014	Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções			7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	3.000,00
04.122.0002.2015	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			34.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	30.000,00
04.122.0002.2016	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros			4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	3.000,00
04.122.0002.2017	Despesas com Energia Elétrica, Água e Telefone Prédios Públ. Munic.			173.000,00



## 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: 2018

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
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	160.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0123	13.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção de Contribuições para Associação de Apoio ao Município			75.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	75.000,00
04.122.0002.2019	Manutenção Serviços Postais			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	5.000,00
04.122.0002.2020	Manutenção Contribuições para Consórcios Municipais			11.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	5.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	5.000,00
04.122.0002.3013	Manutenção Contribuições para Consorcios Municipais			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	1.000,00
05.153.0007.2021	Manutenção Convênio Polícia Civil			18.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	18.000,00
05.153.0007.2022	Manutenção Convênio Polícia Militar			69.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	69.000,00
28.122.0000.2023	Despesas com Contribuições ao PASEP			177.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	176.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0133	1.000,00
28.272.0000.2024	Despesas c/ Pagamento de Inativos e Pensionistas			2.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	1.000,00
28.272.0002.2025	Obrigações Previdenciária e Social - RGPS			405.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	295.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	110.000,00
Total da SubUnidade:				981.000,00
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
04.123.0002.2026	Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças			108.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	3.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	88.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	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: 2018

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
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
04.123.0002.3014	Equipamentos Diversos para Sec. da Finanças			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	4.000,00
Total da SubUnidade:				112.000,00
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
04.121.0002.2027	Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade			255.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	20.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	180.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	26.000,00
04.121.0002.3015	Equipamentos Diversos para Serviços de Contabilidade			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	5.000,00
04.123.0000.2028	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			43.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	42.000,00
04.123.0002.2029	Manutenção das Atividades dos Serviços de Tesouraria			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	24.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	8.000,00



## 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: 2018

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	0168	19.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	2.000,00
04.123.0002.3016	Equipamentos Diversos para Serviços de Tesouraria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	5.000,00
04.129.0002.2030	Manutenção das Atividades do Serviços de Tributação			59.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	43.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
04.129.0002.3017	Equipamentos Diversos para Serviço de Tributação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	5.000,00
28.843.0000.2031	Encargos c/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			56.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	31.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	19.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	6.000,00
28.843.0000.3018	Amortização de Operações de Créditos e Parcelamento de Dívidas			634.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	634.000,00
Total da SubUnidade:				1.144.000,00
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			240.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	240.000,00
Total da SubUnidade:				240.000,00
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
12.122.0002.2032	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios da Educação			36.000,00



## 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: 2018

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
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0187	36.000,00
12.122.0002.2033	Manutenção Administração do Ensino Municipal			262.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0188	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0189	178.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0190	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0191	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0192	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0193	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0194	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0196	19.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0197	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0198	8.000,00
12.122.0002.3019	Equipamentos Diversos para Sec. Munic. de Educação			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0199	8.000,00
12.122.0002.3020	Aquisição de Veículos para Sec. Munic. de Educação			32.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0200	32.000,00
12.272.0002.2034	Contribuição Previdenciais dos Servidores da Educação - RGPS			278.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0201	250.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	28.000,00
Total da SubUnidade:				616.000,00
Orgao ... :05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :02 EDUCAÇÃO BÁSICA				
SubUnidade Orçamentária ... :01 ENSINO INFANTIL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2035	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil			71.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	43.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0204	28.000,00
12.365.0024.2036	Manutenção das Atividades de Apoio ao Ensino Infantil			631.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0205	31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0206	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	307.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0208	120.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0209	70.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0210	30.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0211	1.000,00



## 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: 2018

Orgao ... .. :05		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... .. :02		EDUCAÇÃO BÁSICA		
SubUnidade Orçamentária .. :01		ENSINO INFANTIL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0212	8.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0214	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	23.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0216	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0217	17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0218	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0219	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0220	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0222	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0223	1.000,00
12.365.0024.2037	Despesa com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			567.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0224	59.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0225	420.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0226	88.000,00
12.365.0024.3021	Equipamentos para Ensino Infantil			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0227	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0228	8.000,00
12.365.0024.3022	Construção e Ampliação Unidades do Ensino Infantil			297.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	7.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0230	290.000,00
Total da SubUnidade:				1.577.000,00
Orgao ... .. :05		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... .. :02		EDUCAÇÃO BÁSICA		
SubUnidade Orçamentária .. :02		ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2038	Manutenção da Merenda Escolar			224.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	18.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0232	111.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0233	95.000,00
12.361.0020.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			1.146.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0234	14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0235	19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0236	208.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0237	500.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0238	29.000,00



## 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: 2018

Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA				
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0239	108.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0241	2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0242	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0243	1.000,00	
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0244	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0245	32.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0246	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0247	24.000,00	
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0248	48.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0249	92.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0251	7.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0252	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0253	12.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0254	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0255	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0256	22.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	1.000,00	
12.361.0020.2040	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			69.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0258	12.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0259	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0260	21.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0261	6.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0262	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0264	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0265	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0266	20.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0267	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	1.000,00	
12.361.0020.2041	Pagamento Remun. Pessoal do Magistério - FUNDEB			2.812.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0269	347.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0270	1.911.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0271	549.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0272	5.000,00	
12.361.0020.2042	Manutenção das Atividades do Transporte de Estudantes			648.000,00	



## 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: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :02	EDUCAÇÃO BÁSICA			
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO FUNDAMENTAL			
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 DEPENDÊNCIAS)	0274	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0275	190.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0276	10.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0277	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0278	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS)	0279	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0281	5.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0282	89.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0283	21.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0284	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0286	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0287	115.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0288	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0289	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0291	140.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0292	12.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0293	10.000,00
12.361.0020.3023	Construção e Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental			306.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	22.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0295	220.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0296	64.000,00
12.361.0020.3024	Equipamentos Diversos para Manutenção Rede Ensino Fundamental			78.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0297	40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0298	38.000,00
12.361.0020.3025	Aquisição Imóvel para Rede de Ensino Fundamental			3.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0299	3.000,00
12.361.0020.3026	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar			60.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0300	60.000,00
Total da SubUnidade:				5.346.000,00

Orgao ... :05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária ... :02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária ... :03 ENSINO ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
--------	-------------------	-------	-------	--------------



## 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: 2018

Orgao ... .. :05		SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária ... .. :02		EDUCAÇÃO BÁSICA		
SubUnidade Orçamentária .. :03		ENSINO ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.367.0021.2043	Manutenção das Atividades do Apoio ao Ensino Especial			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0301	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	8.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0303	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0304	7.000,00
33704100	Contribuições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0305	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0306	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0307	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0308	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0309	5.000,00
12.367.0021.2044	Despesa c/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0310	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0311	4.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0312	1.000,00
12.367.0021.3027	Equipamentos Diversos para o Ensino Especial			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	5.000,00
Total da SubUnidade:				49.000,00
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
12.366.0020.2045	Manutenção da Educação Jovens e Adultos			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0315	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0318	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0319	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0320	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	1.000,00
12.366.0020.2046	Despesa c/ Remuneração dos Profissionais Ed. Jovens e Adultos			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0323	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0324	3.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0325	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0326	1.000,00
12.366.0020.3028	Equipamentos Diversos para Educação de Jovens e Adultos			1.000,00



## 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: 2018

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
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0327	1.000,00
Total da SubUnidade:				17.000,00
Orgao ... .. :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... .. :03	ENSINO SUPERIOR			
SubUnidade Orçamentária ..:01	ENSINO SUPERIOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.364.0023.2047	Apoio a Estudantes do Ensino Superior			63.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0328	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0329	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0330	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0331	47.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0332	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0333	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0334	7.000,00
Total da SubUnidade:				63.000,00
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
15.122.0002.2048	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas			397.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0335	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0336	255.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0337	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0339	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0340	79.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0342	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0343	25.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0344	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0345	1.000,00
15.122.0002.3029	Equipamentos Diversos para Serviços Obras Públicas Municipais			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0346	7.000,00
Total da SubUnidade:				404.000,00
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



## 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: 2018

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
15.451.0029.2049	Manutenção e Reformas em Prédios Públicos Municipais			49.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0347	45.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0349	2.000,00
15.451.0029.3030	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			63.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0350	3.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0351	60.000,00
15.451.0029.3031	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			24.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0352	24.000,00
15.451.0029.3032	Obras de Infra-Estrutura Urbana			296.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0353	16.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0354	280.000,00
15.452.0029.2050	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal			555.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0355	312.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0356	52.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0357	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0358	12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0359	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0360	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0361	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0362	28.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0363	138.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	1.000,00
15.452.0029.2051	Manutenção das Atividades do Cemiterio Municipal			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0366	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0367	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0368	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	1.000,00
15.452.0029.2052	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			22.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0370	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0371	17.000,00
15.452.0029.2053	Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças e Jardins			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0372	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	4.000,00



## 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: 2018

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
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0374	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0375	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0376	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0377	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0378	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	22.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	1.000,00
15.452.0029.2054	Participação de Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			18.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	16.000,00
15.452.0029.2055	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			114.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	30.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	20.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	20.000,00
15.452.0029.3033	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	8.000,00
15.452.0029.3034	Despesa c/ Extensão de Rede de Iluminação Publica			23.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	14.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0396	9.000,00
15.452.0029.3035	Equipamentos Diversos para Manutenção dos Serviços Urbanos Municipais			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	11.000,00
15.452.0029.3036	Construção e Ampliação de Vias e Logradouros Publicos			899.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	28.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0399	570.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0400	301.000,00
15.452.0029.3037	Participação de Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	1.000,00



## 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: 2018

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
24.722.0029.2056	Manutenção da Torre de Captação e Repetição de Sinais			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	2.000,00
24.722.0029.3038	Equipamentos Para Torre Captação Sinais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	3.000,00
Total da SubUnidade:				2.187.000,00

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
17.512.0032.2057	Manutenção Atividades Serviço de Abastecimento de Água e Saneamento			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	1.000,00
17.512.0032.2058	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			8.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	6.000,00
17.512.0032.3039	Investimento em Obras de Saneamento Geral			148.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0423	142.000,00
17.512.0032.3040	Equipamentos P/Serviço de Abastecimento de Água			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	1.000,00
17.512.0032.3041	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425	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: 2018

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	
				Total da SubUnidade:	193.000,00
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	
10.122.0017.2059	Manutenção da Administração da Secretaria de Saúde			362.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0426	14.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0427	155.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0429	15.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0430	30.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0431	29.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0432	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	89.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0434	23.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	2.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0436	3.000,00	
10.122.0017.2060	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone da Saúde			42.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0437	42.000,00	
10.122.0017.3042	Equipamentos Diversos para Secretaria de Saúde			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0438	3.000,00	
10.272.0017.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saude			326.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	248.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	78.000,00	
				Total da SubUnidade:	733.000,00
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	
10.301.0014.2062	Manutenção do Serviço Saúde Bucal			224.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0441	2.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0442	12.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	18.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0444	32.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0445	1.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0446	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	8.000,00	



## 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: 2018

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
33903000	Material de Consumo	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0449	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0452	105.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0454	8.000,00
10.301.0014.2063	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família				2.201.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0456	111.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0457	161.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0458	130.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0459	8.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0460	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0461	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0464	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	65.000,00
33903000	Material de Consumo	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0466	27.000,00
33903000	Material de Consumo	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0467	30.000,00
33903000	Material de Consumo	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0468	42.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0470	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	178.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0472	747.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0473	70.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0474	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0475	350.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0476	110.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0477	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	1.000,00
10.301.0014.2064	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - ACS				308.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0480	38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0482	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0483	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0484	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: 2018

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	0485	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0486	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0487	25.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0488	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	17.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0490	200.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0492	8.000,00	
10.301.0014.3043	Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica - Saúde da Família			514.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0493	16.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0494	310.000,00	
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	9.000,00	
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0496	166.000,00	
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0497	13.000,00	
10.301.0014.3044	Equipamentos para Unidades da Atenção Básica- Saúde da Família			469.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0498	130.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0499	51.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0500	188.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0501	100.000,00	
				Total da SubUnidade:	3.716.000,00
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	
10.302.0015.2065	Manutenção do Programa Transporte de Pacientes			642.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	16.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	130.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0504	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0505	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	89.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0507	353.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	33.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	8.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0511	5.000,00	
10.302.0015.2066	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			159.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0512	6.000,00	



## 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: 2018

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
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0514	152.000,00
10.302.0015.2067	Concessão de Subvenções da Saúde			38.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0515	38.000,00
10.302.0015.2068	Manutenção das Atividades dos Serv. de Atenção Ambul. e Hospitalar			112.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0517	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	5.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0520	2.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0521	1.000,00
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	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	64.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0525	14.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	5.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	4.000,00
10.302.0015.2069	Despesas com Auxílios p/ Tratamento Fora de Domicilio - TFD			79.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0528	27.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0529	52.000,00
10.302.0015.2070	Contribuições para Associações de Apoio a Saúde			4.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0530	4.000,00
10.302.0015.2071	Cumprimento de Solicitação Judicial no Âmbito da Saúde			14.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0533	2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0535	2.000,00
10.302.0015.3045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			14.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	14.000,00
10.302.0015.3046	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0537	4.000,00
10.302.0015.3047	Aquisição de Veículos Para Atenção Ambul. e Hospitalar			81.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0539	79.000,00



## 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: 2018

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	
				Total da SubUnidade:	1.147.000,00
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	
10.304.0016.2072	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			113.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	1.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0541	12.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0543	3.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0544	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0545	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0546	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0548	6.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	53.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0550	28.000,00	
10.304.0016.3048	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0551	1.000,00	
10.305.0016.2073	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			139.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	14.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0553	7.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	12.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0555	18.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0556	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0557	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0558	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0559	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0560	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0561	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0562	54.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0563	23.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0564	1.000,00	
10.305.0016.3049	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			4.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0565	4.000,00	
				Total da SubUnidade:	257.000,00



## 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: 2018

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
10.303.0018.2074	Manutenção Programa Atendimento da Farmácia Básica			14.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0566	14.000,00
10.303.0018.2075	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			75.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0568	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0570	1.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0571	3.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0572	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0573	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0574	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0575	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0576	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0577	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0578	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0579	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0580	1.000,00
10.303.0018.3050	Equipamentos para Farmácia Básica			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0581	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0582	6.000,00
10.303.0018.3051	Construção/Ampliação da Farmácia Básica			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	3.000,00
Total da SubUnidade:				100.000,00
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
08.122.0002.2076	Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social			363.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0585	265.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0586	11.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0590	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	14.000,00



## 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: 2018

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
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	10.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	1.000,00
08.122.0002.3052	Equipamentos Diversos p/ Sec. de Ação Social			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0597	12.000,00
08.243.0010.2077	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			119.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	29.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	3.000,00
08.243.0010.3053	Equipamentos Diversos para Conselho Tutelar			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	8.000,00
08.244.0010.2078	Auxílios e Donativos a Carentes			2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	2.000,00
08.244.0010.2079	Apoio ao Funcionamento de Conselhos do Ambito Social			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
08.244.0010.3054	Equipamentos P/Serviços Funerários Municipais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	3.000,00
Total da SubUnidade:				510.000,00
Orgao ... .. :08		SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária ... .. :02		FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		BLOCO GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0008.2080	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS			50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0614	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	6.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0616	4.000,00



## 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: 2018

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	BLOCO GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0618	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0620	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0622	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	1.000,00
08.244.0008.3055	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0625	6.000,00
Total da SubUnidade:				59.000,00

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
08.244.0009.2081	Serviço de Proteção Social Básica			261.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0627	22.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0628	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0630	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0631	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0633	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0635	8.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0636	25.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0638	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0639	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0641	82.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0642	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0645	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0646	30.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0647	8.000,00



## 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: 2018

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
08.244.0009.3056	Equipamentos Diversos P/ Proteção Social Básica			25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0649	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0650	16.000,00
08.244.0009.3057	Construção/Ampliação Instalações Proteção Social Básica			26.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	8.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0653	15.000,00
Total da SubUnidade:				312.000,00
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
08.244.0011.2082	Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0655	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0657	4.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0661	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0662	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0663	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	2.000,00
08.244.0011.3058	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	6.000,00
Total da SubUnidade:				44.000,00
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
08.244.0012.2083	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0667	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0670	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: 2018

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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	1.000,00
08.244.0012.3059	Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	3.000,00
Total da SubUnidade:				9.000,00

Orgao ... .. :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... .. :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :05	BOLSA FAMILIA E CADUNICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0013.2084	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico -IGD PBF			55.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0674	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0675	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0677	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0678	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0679	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0680	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0684	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0685	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0686	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00
08.244.0013.3060	Aquisição Equipamentos P/Bolsa Família e Cadúnico			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0689	8.000,00
Total da SubUnidade:				68.000,00

Orgao ... .. :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... .. :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :06	SERVIÇOS E PROGRMAS DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2085	Manutenção de Programas e Projetos na Ambito do SUAS			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0691	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0692	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0694	6.000,00



## 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: 2018

Orgao ... .. :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... .. :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
SubUnidade Orçamentária ..:06	SERVIÇOS E PROGRMAS DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0695	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	8.000,00
08.244.0010.3061	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0697	12.000,00
Total da SubUnidade:				58.000,00

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
08.243.0010.2086	Manutenção Fundo da Criança e Adolescente			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	5.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	3.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0706	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	3.000,00
08.243.0010.2087	Subvenções a Entidades de Proteção a Infância			5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	5.000,00
08.243.0010.2088	Contribuições ao Consórcio Abrigo Criança/Adolescente			4.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	2.000,00
08.243.0010.3062	Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente			20.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	20.000,00
08.243.0010.3063	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	2.000,00
08.243.0010.3064	Contribuições ao Consórcio Abrigo Criança/Adolescente			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	1.000,00
Total da SubUnidade:				85.000,00

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
--------	-------------------	-------	-------	--------------



## 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: 2018

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
16.482.0033.2089	Manutenção das Atividades do Fundo Munic. de Habitação Popular			245.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0719	200.000,00
16.482.0033.3065	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	3.000,00
Total da SubUnidade:				248.000,00
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
20.541.0034.3066	Equipamentos p/ Sec. Agricultura,Meio Ambiente e Des. Econômico			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	1.000,00
20.542.0034.2090	Manut. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Desenv. Econômico			243.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	123.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	32.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	1.000,00
Total da SubUnidade:				244.000,00
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
20.605.0035.2091	Manutenção das Atividades do Mercado e Feiras Livres			10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	4.000,00



## 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: 2018

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
20.605.0035.3067	Construção e Melhoramentos do Mercado Municipal			32.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	32.000,00
20.606.0035.2092	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	1.000,00
20.607.0035.3068	Construção e Melhoramento Agricultura Familiar Desen. Econômico			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	4.000,00
20.607.0035.3069	Investimentos em Programa de Irrigação p/ Pequenos Produtores			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	3.000,00
20.608.0035.2093	Despesa com Manutenção de Convênio EMATER			35.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	35.000,00
20.608.0035.3070	Aquisição de Veículos Maquinas e Equip. Agrícolas			166.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0745	155.000,00
Total da SubUnidade:				267.000,00
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
22.661.0035.2094	Apoio a Formação Profissional do Cidadão			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	1.000,00
22.661.0035.2095	Apoio para Entidades de Promoção Comercial e Cooperativas			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	1.000,00
22.661.0035.3071	Apoio a Instalação de Indústrias no Município			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
Total da SubUnidade:				8.000,00
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



## 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: 2018

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
18.541.0034.2096	Manutenção das Atividades de Apoio ao Meio Ambiente			79.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	16.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00
18.541.0034.3072	Equipamentos Diversos para a Coord. de Apoio ao Meio Ambiente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	1.000,00
18.541.0034.3073	Investimento Programa de Combate a Seca			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	3.000,00
Total da SubUnidade:				83.000,00
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
13.122.0026.2097	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura Tur. e Patrimônio			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	20.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	1.000,00
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
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	1.000,00
13.122.0026.3074	Equipamentos para Secretaria de Cultura, Tur. e Patrimônio			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	4.000,00
13.392.0026.2098	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			440.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	31.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	400.000,00



## 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: 2018

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
13.392.0026.2099	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			14.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	5.000,00
Total da SubUnidade:				506.000,00
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
27.812.0039.2100	Manut. Atividades Sec. Mun. Esportes e Lazer			143.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	37.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	11.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	12.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0788	17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0791	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	34.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0793	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00
27.812.0039.2101	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas			42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	3.000,00
27.812.0039.2102	Despesa com Promoções Eventos Esportivos e Lazer			20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	9.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	5.000,00
27.812.0039.3075	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			126.000,00



## 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: 2018

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
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0806	120.000,00
27.812.0039.3076	Aquisição Imovel para Esportes Municipais			3.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	3.000,00
27.812.0039.3077	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte e Lazer			33.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0809	31.000,00
Total da SubUnidade:				367.000,00
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
26.782.0037.2103	Manutenção do Serviço Municipal de Transporte			170.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	117.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	26.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0816	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0820	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	1.000,00
26.782.0037.2104	Manutenção das Atividades das Oficinas Municipais			54.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	8.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	4.000,00
26.782.0037.2105	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			105.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	13.000,00



## 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: 2018

Orgão ... .. :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	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	5.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0837	17.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	22.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0840	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	37.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0842	1.000,00	
26.782.0037.2106	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			32.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	15.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	9.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00	
26.782.0037.3078	Equipamentos Diversos para Oficinas Municipais			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	1.000,00	
26.782.0037.3079	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais			11.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0854	5.000,00	
26.782.0037.3080	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			239.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	15.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0856	208.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0857	16.000,00	
26.782.0037.3081	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros			1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	1.000,00	
Total da SubUnidade:				613.000,00	

