

LEI N°. 446/2018

AFIXADO NO QUADRO  
OFICIAL DE AVISOS E  
PUBLICAÇÕES NO PERÍODO

de 26/11/18 a  
26/12/18

Lei Municipal N° 291  
de 16 de 10 de 2009

SIGNATURA

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Divisa Alegre para o Exercício  
Financeiro de 2019 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 2019, 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\$ 26.662.000,00 (vinte e seis milhões e seiscentos e sessenta e dois 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	678.000,00
Receita de Contribuições	21.000,00
Receita Patrimonial	116.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	83.000,00
Transferências Correntes	24.318.000,00
Outras Receitas Correntes	75.000,00
Sub Total	25.291.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	321.000,00
Alienações de Bens	60.000,00
Transferência de Capital	3.752.000,00
Sub Total	4.133.000,00
Receita Retificadora	-2.762.000,00

Total Geral

26.662.000,00

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	1.050.000,00
02 - Judiciária	667.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	2.419.000,00
05 - Defesa Nacional	95.000,00
06 - Segurança Pública	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	1.500.000,00
09 - Previdência Social	0,00
10 - Saúde	5.689.000,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	7.541.000,00
13 - Cultura	358.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	2.902.000,00
16 - Habitação	163.000,00
17 - Saneamento	261.000,00
18 - Gestão Ambiental	83.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	812.000,00
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	718.000,00
27 - Desporto e Lazer	486.000,00
28 - Encargos Especiais	1.616.000,00
99 - Reserva de Contingência	280.000,00
Total	26.662.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Câmara Municipal

01.01 - Câmara Municipal	1.050.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete do Prefeito	1.443.000,00
03 - Sec. Munic. de Administração	
03.01 - Sec. Munic. de Administração	1.938.000,00
04 - Sec. Munic. de Finanças	
04.01 - Sec. Munic. de Finanças	1.696.000,00
05 - Sec. Munic. de Educação	
05.01 - Sec. Munic. de Educação	650.000,00
05.02 - Educação Básica	6.808.000,00
05.03 - Ensino Superior	83.000,00
06 - Sec.munic.obras Serviços	
06.01 - Sec. Munic.obras Serviços	3.177.000,00
07 - Sec. Munic. de Saúde	
07.01 - Fundo Munic. Saúde	5.689.000,00
08 - Sec. Munic. de Ação Social	
08.01 - Sec. Munic. de Ação Social	682.000,00
08.02 - Fundo Munic. de Ação Social	652.000,00
08.03 - Fundo Munic. da Criança e do Adol.	166.000,00
08.04 - Fundo Munic. Habitação Popular	163.000,00
09 - Sec.mun Agric. M. Amb. e Des. Econ	
09.01 - Sec.mun.agric.meio Amb. e Des.econ.	903.000,00
10 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	
10.01 - Sec. Mun. Cultura, Tur e Patrimônio	358.000,00
11 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	
11.01 - Sec. Mun. de Esporte e Lazer	486.000,00
12 - Sec. Mun. de Transportes	
12.01 - Sec. Mun. de Transportes	718.000,00
Total	26.662.000,00

## C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

### DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	12.376.000,00
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	8.615.000,00
Total	21.071.000,00

### DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	4.481.000,00
2.2 - Inversões Financeiras	80.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	750.000,00

Total	5.311.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	280.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>26.662.000,00</b>

**Art. 4º** – Durante a execução orçamentária de 2019, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 5% (cinco 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 2019.

Gabinete do Prefeito de Divisa Alegre, 26 de novembro de 2018

  
**MARCELO OLEGARIO SOARES**  
 Prefeito Municipal

  
**GESSÉ FERREIRA DOS SANTOS**  
 Chefe de Gabinete do Prefeito



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			25.291.000,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			678.000,00
111000000	IMPOSTOS			595.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			263.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	263.000,00		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	210.000,00		
111303110	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	210.000,00		
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	53.000,00		
111303410	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	53.000,00		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			332.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	122.000,00		
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00		
111801110	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	76.000,00		
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	17.000,00		
111801140	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur	11.000,00		
111801400	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	12.000,00		
111801410	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	6.000,00		
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 Div Ativa Mult Jur	1.000,00		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	210.000,00		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	210.000,00		
111802310	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00		
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00		
111802330	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00		
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
112000000	TAXAS			82.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00		
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00		
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00		
112800000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			70.000,00
112801000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1128019000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	70.000,00		
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	67.000,00		
1128019200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00		
1128019300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00		
1128019400	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa- Multas e Juros	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00
1138000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			1.000,00
1138990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1138991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1138991100	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			21.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			21.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	21.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			116.000,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.000,00
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		
1310020000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021000	CONCESSÃO, PERM., AUTORI. OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00		
1310021100	Concessão, Perm., Autori. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis	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			99.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			99.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	99.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	5.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	1.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	5.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	2.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	8.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	3.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	9.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	1.000,00		
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	3.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	6.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	1.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	8.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	7.000,00		
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	15.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			14.000,00
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	14.000,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	14.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			83.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			20.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00		
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		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC			56.000,00



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	56.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	56.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			6.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	6.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	6.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.318.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.646.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			14.646.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.205.000,00		
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	15.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	15.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	150.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	150.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	1.776.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.640.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.640.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	99.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	99.000,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica Principal	37.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	511.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	348.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	348.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	10.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	10.000,00		





RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	79.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	79.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	25.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	25.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	49.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	49.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	32.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	32.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	32.000,00		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	150.000,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	150.000,00		
1718081100	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	150.000,00		
1718081148	Transferências de Emendas Parlamentares - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	11.000,00		
1718091000	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	11.000,00		
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	11.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		948.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	120.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	100.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL	40.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	40.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	150.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	150.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios	100.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	438.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	438.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	438.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	863.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	863.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	863.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			5.766.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			5.766.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.388.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	3.960.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	3.960.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	324.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	324.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	79.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	79.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	160.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	160.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	160.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	160.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		362.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	100.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	202.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	202.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências	60.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	856.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	856.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	856.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	56.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	800.000,00		
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			3.891.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			3.891.000,00



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.891.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.891.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.891.000,00		
1778000000	Tranf. de Pessoas Físicas - Esp. de Estados, DF e Municípios			5.000,00
1778101000	Outras Tranf. de Pessoas Fis.-Esp. de E/DF/M - Não Esp. Anteriormente	5.000,00		
1778101100	Outras Tranf. de Pessoas Fis.- Não Esp. Anteriormente - Principal	5.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			75.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			66.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			5.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			61.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	61.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			8.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	8.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	8.000,00		
1990991100	Outras Receitas	8.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			4.133.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			321.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			321.000,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			321.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	321.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	321.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			55.000,00



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	55.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	55.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.752.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.322.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			2.322.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	360.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	360.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	360.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	290.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.072.000,00	
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	200.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	200.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. 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	472.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	472.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	472.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	600.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	600.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.430.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.430.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.230.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	180.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	180.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	150.000,00		
2428105000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	150.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	200.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	200.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	550.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	550.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	550.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	200.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.762.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.762.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-2.762.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.762.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.889.400,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.889.400,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.883.000,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.880.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-3.000,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-6.400,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-6.400,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-872.600,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-872.600,00
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-872.600,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-792.000,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-64.800,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IP Exp.	-15.800,00		
	Total		26.662.000,00	

MARCELO OLEGARIO SOARES  
Prefeito Municipal

TAISE GONCALVES FIGUEIREDO  
Resp.Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL  
Contador 07835400

MAIKEL RUAS PORTO  
Sec. Municipal de Finanças



## 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: 2019

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			478.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	450.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	25.000,00
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			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	5.000,00
Total da SubUnidade:				484.000,00
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			405.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	175.000,00
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	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	50.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	10.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	5.000,00
01.031.0001.3002	Aquis. Equip. Mat. Perm. Atividades Administrativas			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	10.000,00
01.272.0001.2003	Contribuição Previdenciária do Legislativo - RGPS			150.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	150.000,00
01.843.0000.3003	Amortização de Parcelamento de Dívidas Diversas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00
Total da SubUnidade:				566.000,00



## 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: 2019

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			420.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	339.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	35.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	5.000,00
04.122.0002.2005	Manutenção da Assessoria do Gabinete Do Prefeito			215.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	146.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	18.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	4.000,00
04.122.0002.3004	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito			91.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	48.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0046	43.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos para a Assessoria e Gabinete			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	11.000,00
Total da SubUnidade:				737.000,00
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			570.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	190.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	380.000,00
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: 2019

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	0050	3.000,00
02.061.0002.2008	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município			91.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	63.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	1.000,00
02.061.0002.3006	Equipamentos Diversos para Funcionamento da Procuradoria			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	3.000,00
Total da SubUnidade:				667.000,00
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			35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	21.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	1.000,00
04.124.0002.3007	Equipamentos Diversos para Órgão Central de Controle Interno			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	4.000,00
Total da SubUnidade:				39.000,00
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			648.000,00





## 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: 2019

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
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	49.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	386.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	26.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	150.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0083	3.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos Diversos para Secretaria Munic. de Administração			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	8.000,00
Total da SubUnidade:				656.000,00

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	0085	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
04.122.0002.2012	Manutenção das Atividades Serviços Vigilância, Cantina e Zeladoria			99.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	79.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 5

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	1.000,00
04.122.0002.2013	Manutenção Atividades do Serviço de Compras e Licitação			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	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	0113	2.000,00
04.122.0002.3010	Equipamentos Diversos para Serviços de Administração			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	16.000,00
04.122.0002.3011	Equipamentos Diversos Serv. Compras Licitações			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	2.000,00
04.122.0002.3012	Equipamentos Serviço Movimentação Pessoal			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	3.000,00
Total da SubUnidade:				173.000,00
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	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	3.000,00
04.122.0002.2015	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			36.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	32.000,00
04.122.0002.2016	Despesas com Contratação de Aluguéis e Seguros			4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00



## 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: 2019

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	0124	3.000,00
04.122.0002.2017	Despesas com Energia Elétrica, Água e Telefone Prédios Públ. Munic.			148.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	128.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0126	20.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção de Contribuições para Associação de Apoio ao Município			11.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	11.000,00
04.122.0002.2019	Manutenção Serviços Postais			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	5.000,00
04.122.0002.2020	Manutenção Contribuições para Consórcios Municipais			11.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	5.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	5.000,00
04.122.0002.3013	Manutenção Contribuições para Consorcios Municipais			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	1.000,00
05.153.0007.2021	Manutenção Convênio Polícia Civil			23.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	23.000,00
05.153.0007.2022	Manutenção Convênio Polícia Militar			72.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	72.000,00
28.122.0000.2023	Despesas com Contribuições ao PASEP			190.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	189.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0136	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	0137	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	1.000,00
28.272.0002.2025	Obrigações Previdenciária e Social - RGPS			599.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	401.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	198.000,00
Total da SubUnidade:				1.109.000,00
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			84.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	3.000,00



## 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: 2019

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
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	66.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00
04.123.0002.3014	Equipamentos Diversos para Sec. da Finanças			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	4.000,00
Total da SubUnidade:				88.000,00
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			321.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	24.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	200.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	44.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	20.000,00
04.121.0002.3015	Equipamentos Diversos para Serviços de Contabilidade			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	5.000,00
04.123.0000.2028	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			26.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	23.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	3.000,00
04.123.0002.2029	Manutenção das Atividades dos Serviços de Tesouraria			73.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	18.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	1.000,00



## 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: 2019

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
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	17.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	2.000,00
04.123.0002.3016	Equipamentos Diversos para Serviços de Tesouraria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	5.000,00
04.129.0002.2030	Manutenção das Atividades do Serviços de Tributação			68.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	40.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	1.000,00
04.129.0002.3017	Equipamentos Diversos para Serviço de Tributação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	5.000,00
28.843.0000.2031	Encargos c/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			76.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	42.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	25.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	9.000,00
28.843.0000.3018	Amortização de Operações de Créditos e Parcelamento de Dívidas			749.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	749.000,00
Total da SubUnidade:				1.328.000,00
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			280.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	280.000,00
Total da SubUnidade:				280.000,00



## 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: 2019

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			19.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0192	19.000,00
12.122.0002.2033	Manutenção Administração do Ensino Municipal			493.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0193	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0194	400.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0196	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0197	7.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0199	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0200	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0201	38.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0202	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0203	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0204	8.000,00
12.122.0002.3019	Equipamentos Diversos para Sec. Munic. de Educação			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0205	5.000,00
12.122.0002.3020	Aquisição de Veículos para Sec. Munic. de Educação			34.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0206	34.000,00
12.272.0002.2034	Contribuição Previdenciais dos Servidores da Educação - RGPS			99.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0207	85.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0208	14.000,00
Total da SubUnidade:				650.000,00
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			57.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	42.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0210	15.000,00
12.365.0024.2036	Manutenção das Atividades de Apoio ao Ensino Infantil			890.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0211	9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0212	19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0213	398.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0214	219.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	89.000,00



## 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: 2019

Orgao ... :05 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... :02 EDUCAÇÃO BÁSICA				
SubUnidade Orçamentária ... :01 ENSINO INFANTIL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0216	78.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0218	22.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0219	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0220	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	22.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0222	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0223	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0224	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0226	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0227	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0228	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	1.000,00
12.365.0024.2037	Despesa com Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			516.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0230	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0231	390.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0232	84.000,00
12.365.0024.3021	Equipamentos para Ensino Infantil			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0233	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0234	3.000,00
12.365.0024.3022	Construção e Ampliação Unidades do Ensino Infantil			287.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0235	7.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0236	280.000,00
Total da SubUnidade:				1.757.000,00
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			179.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	19.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0238	65.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0239	95.000,00
12.361.0020.2039	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			1.203.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0241	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0242	510.000,00



## 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: 2019

Orgao ... .. :05	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária ... .. :02	EDUCAÇÃO BÁSICA				
SubUnidade Orçamentária .. :02	ENSINO FUNDAMENTAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0243	246.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0244	112.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0245	57.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0246	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0247	2.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0248	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0249	1.000,00	
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0250	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0251	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0252	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0253	11.000,00	
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0254	50.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0255	98.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0256	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0257	10.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0258	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0259	7.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0260	13.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0261	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0262	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0263	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0264	23.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0265	1.000,00	
12.361.0020.2040	Manutenção e Reformas em Prédios Escolares			53.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0266	13.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0267	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0268	22.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0269	2.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0270	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0271	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0273	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0274	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0275	7.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0276	1.000,00	
12.361.0020.2041	Pagamento Remun. Pessoal do Magistério - FUNDEB			2.622.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0277	317.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0278	1.886.000,00	





## 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: 2019

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	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0279	417.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0280	2.000,00
12.361.0020.2042	Manutenção das Atividades do Transporte de Estudantes			568.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0281	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0282	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0284	91.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0286	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0287	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0288	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0289	7.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0290	70.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0291	16.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0292	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0293	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0295	121.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0296	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0297	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0298	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0299	147.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0300	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0301	11.000,00
12.361.0020.3023	Construção e Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental			284.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	6.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0303	231.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0304	47.000,00
12.361.0020.3024	Equipamentos Diversos para Manutenção Rede Ensino Fundamental			103.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0305	72.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0306	31.000,00
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.	0307	3.000,00
12.361.0020.3026	Aquisição de Veículos do Transporte Escolar			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0308	5.000,00
Total da SubUnidade:				5.020.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 13

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0309	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0310	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0312	1.000,00
33704100	Contribuições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0314	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0315	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	2.000,00
12.367.0021.2044	Despesa c/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial			3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0318	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0319	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0320	1.000,00
12.367.0021.3027	Equipamentos Diversos para o Ensino Especial			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	2.000,00
Total da SubUnidade:				17.000,00
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.	0322	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0323	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0324	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0325	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0326	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0327	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0329	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0330	1.000,00
12.366.0020.2046	Despesa c/ Remuneração dos Profissionais Ed. Jovens e Adultos			4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0331	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0332	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0333	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0334	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: 2019

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.	0335	1.000,00
Total da SubUnidade:				14.000,00
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			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0336	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0337	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0339	67.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0340	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0342	7.000,00
Total da SubUnidade:				83.000,00
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			539.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0343	75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0344	300.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0345	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0346	12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0347	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	78.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0349	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0350	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0351	29.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0352	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0353	8.000,00
15.122.0002.3029	Equipamentos Diversos para Serviços Obras Públicas Municipais			22.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0354	22.000,00
Total da SubUnidade:				561.000,00
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: 2019

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			25.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0355	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0356	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0357	3.000,00
15.451.0029.3030	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			83.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0358	3.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0359	80.000,00
15.451.0029.3031	Construção e Ampliação de Prédios Públicos Municipais			25.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0360	25.000,00
15.451.0029.3032	Obras de Infra-Estrutura Urbana			341.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0361	17.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0362	324.000,00
15.452.0029.2050	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal			611.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0363	314.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	41.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0366	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0367	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0368	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0370	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0371	208.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0372	1.000,00
15.452.0029.2051	Manutenção das Atividades do Cemiterio Municipal			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0374	17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0375	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0376	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0377	1.000,00
15.452.0029.2052	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			34.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0378	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	29.000,00
15.452.0029.2053	Manutenção das Atividades de Vias Urbanas, Praças e Jardins			64.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	6.000,00



## 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: 2019

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	0382	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	23.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	1.000,00
15.452.0029.2054	Participação de Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			19.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	17.000,00
15.452.0029.2055	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			121.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0394	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	32.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	32.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0399	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	21.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	21.000,00
15.452.0029.3033	Equipamentos Diversos para Limpeza Pública Municipal			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0402	8.000,00
15.452.0029.3034	Despesa c/ Extensão de Rede de Iluminação Publica			17.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0404	2.000,00
15.452.0029.3035	Equipamentos Diversos para Manutenção dos Serviços Urbanos Municipais			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0405	12.000,00
15.452.0029.3036	Construção e Ampliação de Vias e Logradouros Publicos			950.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	29.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0407	599.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0408	322.000,00
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	0409	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: 2019

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	0410		1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411		1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412		1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414		3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417		2.000,00
24.722.0029.3038	Equipamentos Para Torre Captação Sinais				3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418		3.000,00
				Total da SubUnidade:	2.355.000,00
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				36.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419		5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420		5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422		18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424		4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425		1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426		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	0427		1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428		1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429		6.000,00
17.512.0032.3039	Investimento em Obras de Saneamento Geral				215.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430		6.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0431		209.000,00
17.512.0032.3040	Equipamentos P/Serviço de Abastecimento de Água				1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432		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	0433		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: 2019

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:	261.000,00
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			635.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0434	22.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	475.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0436	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0437	12.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0438	9.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0439	27.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	56.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0441	24.000,00	
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0442	2.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0444	6.000,00	
10.122.0017.2060	Consumo de Água, Energia Elétrica e Telefone da Saúde			49.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0445	49.000,00	
10.122.0017.2107	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			7.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0447	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0449	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	1.000,00	
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.	0453	3.000,00	
10.272.0017.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saude			231.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	158.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	73.000,00	
				Total da SubUnidade:	925.000,00
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	



## 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: 2019

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			217.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0457	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0459	34.000,00
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	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	8.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0464	19.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0467	97.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0469	8.000,00
10.301.0014.2063	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família			1.830.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0471	87.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	27.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0473	117.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	134.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0476	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	19.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	47.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0481	32.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0482	33.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0483	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0484	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	192.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0486	412.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0487	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0488	117.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0489	543.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0490	19.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	5.000,00





## 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: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0492	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0493	1.000,00
10.301.0014.2064	Manutenção Estratégia Agentes Comunitários de Saude - ACS			319.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0497	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0498	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0499	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0500	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0501	5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0502	26.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0503	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0504	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0505	167.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0507	8.000,00
10.301.0014.3043	Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica - Saúde da Família			527.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0509	326.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0510	9.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0511	174.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0512	14.000,00
10.301.0014.3044	Equipamentos para Unidades da Atenção Básica- Saúde da Família			401.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0513	157.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0514	38.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0515	194.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0516	12.000,00
Total da SubUnidade:				3.294.000,00

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			568.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0517	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	151.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 21

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	44.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0522	286.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	35.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0525	25.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	2.000,00	
10.302.0015.2066	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			134.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	6.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0528	1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	127.000,00	
10.302.0015.2067	Concessão de Subvenções da Saúde			40.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0530	40.000,00	
10.302.0015.2068	Manutenção das Atividades dos Serv. de Atenção Ambul. e Hospitalar			114.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	12.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0533	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0535	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0537	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	64.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0539	6.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0540	15.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	4.000,00	
10.302.0015.2069	Despesas com Auxílios p/ Tratamento Fora de Domicilio - TFD			56.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0542	8.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0543	48.000,00	
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.	0544	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.	0545	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	2.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0548	3.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	2.000,00	



## 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: 2019

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
10.302.0015.3045	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			15.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0550	15.000,00
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.	0551	4.000,00
10.302.0015.3047	Aquisição de Veículos Para Atenção Ambul. e Hospitalar			116.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0553	114.000,00
Total da SubUnidade:				1.065.000,00
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			61.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0555	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0557	3.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0558	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0559	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0560	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0561	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0563	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0565	6.000,00
10.304.0016.3048	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0566	1.000,00
10.305.0016.2073	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			125.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0568	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0570	13.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0571	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0572	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0573	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0574	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 23

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0575	4.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0576	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0577	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0578	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0579	19.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0580	1.000,00	
10.305.0016.3049	Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0581	3.000,00	
				Total da SubUnidade:	190.000,00

Orgao ... :07	SEC. MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNIC. SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :05	SERV. ASSIT. FARMACEUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0018.2074	Manutenção Programa Atendimento da Farmácia Básica			15.000,00	
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0582	15.000,00	
10.303.0018.2075	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica			189.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	6.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0584	9.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0585	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0587	6.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0588	19.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0589	33.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0590	7.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0591	9.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0592	44.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0593	18.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0594	18.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0595	6.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0596	7.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	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.	0598	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0599	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.	0600	3.000,00	
				Total da SubUnidade:	215.000,00



## 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: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... :01	COORD. DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2076	Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social			522.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	236.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	135.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	26.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	28.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	23.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	1.000,00
08.122.0002.3052	Equipamentos Diversos p/ Sec. de Ação Social			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	13.000,00
08.243.0010.2077	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			121.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	91.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	2.000,00
08.243.0010.3053	Equipamentos Diversos para Conselho Tutelar			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	8.000,00
08.244.0010.2078	Auxílios e Donativos a Carentes			12.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	12.000,00
08.244.0010.2079	Apoio ao Funcionamento de Conselhos do Ambito Social			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
08.244.0010.3054	Equipamentos P/Serviços Funerários Municipais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	3.000,00
Total da SubUnidade:				682.000,00



## 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: 2019

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			44.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0631	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	6.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0633	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0635	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0637	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0639	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	1.000,00
08.244.0008.3055	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0642	13.000,00
Total da SubUnidade:				60.000,00

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			283.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0644	88.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0645	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0646	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0647	41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0648	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0650	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	55.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0653	9.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0655	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0656	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	6.000,00



## 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: 2019

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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0658	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0659	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0661	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0662	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0663	7.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0664	1.000,00
08.244.0009.3056	Equipamentos Diversos P/ Proteção Social Básica			26.000,00
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
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0667	17.000,00
08.244.0009.3057	Construção/Ampliação Instalações Proteção Social Básica			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0669	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0670	24.000,00
			Total da SubUnidade:	339.000,00
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 Média Complexidade			95.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0672	33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	26.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0677	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0680	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	2.000,00
08.244.0011.3058	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0682	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0683	4.000,00
			Total da SubUnidade:	102.000,00



## 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: 2019

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	0684	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0685	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	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	0690	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			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0691	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0692	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0693	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0694	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0698	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0701	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0703	17.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	1.000,00
08.244.0013.3060	Aquisição Equipamentos P/Bolsa Família e Cadúnico			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	4.000,00
Total da SubUnidade:				62.000,00
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			77.000,00





## 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: 2019

Orgao ... .. :08	SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... .. :02	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:06	SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0707	27.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0708	21.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0709	4.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0710	13.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0711	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0712	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0713	2.000,00
08.244.0010.3061	Equipamentos p/ Projetos e Programas no Âmbito do SUAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0714	3.000,00
Total da SubUnidade:				80.000,00

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			118.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	5.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	3.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	66.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	3.000,00
08.243.0010.2087	Subvenções a Entidades de Proteção a Infância			5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	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	0726	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	2.000,00
08.243.0010.3062	Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente			31.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0728	31.000,00
08.243.0010.3063	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	7.000,00
08.243.0010.3064	Contribuições ao Consórcio Abrigo Criança/Adolescente			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 29

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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	
				Total da SubUnidade:	166.000,00
Orgao ... :08		SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... :04		FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ... :01		FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
16.482.0033.2089	Manutenção das Atividades do Fundo Munic. de Habitação Popular			160.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	4.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	42.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0736	103.000,00	
16.482.0033.3065	Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	3.000,00	
				Total da SubUnidade:	163.000,00
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	0738	1.000,00	
20.542.0034.2090	Manut. Atividades Sec. Agric. Meio Amb. Desenv. Econômico			501.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	17.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	188.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	154.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	24.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	96.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	12.000,00	
				Total da SubUnidade:	502.000,00
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	



## 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: 2019

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
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	4.000,00
20.605.0035.3067	Construção e Melhoramentos do Mercado Municipal			34.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	34.000,00
20.606.0035.2092	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
20.607.0035.3068	Construção e Melhoramento Agricultura Familiar Desen. Econômico			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	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	0759	3.000,00
20.608.0035.2093	Despesa com Manutenção de Convênio EMATER			47.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	47.000,00
20.608.0035.3070	Aquisição de Veículos Maquinas e Equip. Agrícolas			195.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0762	183.000,00
Total da SubUnidade:				310.000,00

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	0763	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00
22.661.0035.2095	Apoio para Entidades de Promoção Comercial e Cooperativas			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	1.000,00
22.661.0035.3071	Apoio a Instalação de Indústrias no Município			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 31

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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
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
18.541.0034.2096	Manutenção das Atividades de Apoio ao Meio Ambiente			79.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	49.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	17.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	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	0779	1.000,00
18.541.0034.3073	Investimento Programa de Combate a Seca			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	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			111.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	62.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	9.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	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	0790	4.000,00



## 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: 2019

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
13.392.0026.2098	Despesas com Promoção de Eventos Artísticos e Culturais			230.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	61.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	152.000,00
13.392.0026.2099	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	4.000,00
Total da SubUnidade:				358.000,00
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			215.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	29.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	48.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	23.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0805	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0808	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0810	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	5.000,00
27.812.0039.2101	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
27.812.0039.2102	Despesa com Promoções Eventos Esportivos e Lazer			14.000,00



## 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: 2019

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
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	6.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	2.000,00
27.812.0039.3075	Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas			167.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	12.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0823	155.000,00
27.812.0039.3076	Aquisição Imovel para Esportes Municipais			3.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	3.000,00
27.812.0039.3077	Equipamentos Diversos P/Serviços de Esporte e Lazer			55.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0826	53.000,00
Total da SubUnidade:				486.000,00
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			271.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	220.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	14.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0833	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0837	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	8.000,00
26.782.0037.2104	Manutenção das Atividades das Oficinas Municipais			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	8.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	3.000,00



## 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: 2019

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	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0847	4.000,00	
26.782.0037.2105	Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas Vicinais			110.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	14.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	5.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0854	9.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	23.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0857	9.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	39.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0859	4.000,00	
26.782.0037.2106	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			28.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	11.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0862	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	9.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	1.000,00	
26.782.0037.3078	Equipamentos Diversos para Oficinas Municipais			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	1.000,00	
26.782.0037.3079	Construção e Ampliação de Estradas Vicinais			9.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0871	3.000,00	
26.782.0037.3080	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			252.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	16.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0873	218.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0874	18.000,00	
26.782.0037.3081	Construção e Ampliação de Pontes e Mata Burros			1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE

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

Página: 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

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
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	1.000,00
Total da SubUnidade:				718.000,00
Total Geral Lançado:				26.662.000,00

MARCELO OLEGARIO SOARES

Prefeito Municipal

TAISE GONCALVES FIGUEIREDO

Resp.Controle Interno

ROGERIO COSTA MACIEL

Contador 07835400

MAIKEL RUAS PORTO

Sec. Municipal de Finanças

MARCELO OLEGARIO  
SOARES:8041443567  
2

Assinado de forma digital por  
MARCELO OLEGARIO  
SOARES:80414435672  
Dados: 2019.01.18 11:13:36 -02'00'