

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária : 01	PODER LEGISLATIVO				
SubUnidade Orçamentária .. : 01	PRESIDÊNCIA DA CÂMRA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Presidencia da Camara			91.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	52.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	13.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	7.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	5.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	7.000,00	
01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar			2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	1.000,00	
01.031.0001.3001	Aquisição de Veiculo e Equipamentos Diversos			7.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	7.000,00	
				Total da SubUnidade:	100.000,00
Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária : 01	PODER LEGISLATIVO				
SubUnidade Orçamentária .. : 02	VEREADORES				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
01.031.0001.2003	Manutenção Atividades do Corpo Legislativo			474.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	385.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	70.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	4.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	6.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	2.000,00	
01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Juridica			31.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	30.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	1.000,00	
				Total da SubUnidade:	505.000,00
Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária : 01	PODER LEGISLATIVO				
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SECRETARIA DA CÂMARA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
01.031.0001.2005	Realização de Seminarios, Congressos e Eventos			2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária : 01	PODER LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SECRETARIA DA CÂMARA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00
01.031.0001.2006	Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens, Hosped. e Festividades			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00
01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Camara			22.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	1.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contabil, Financeira e Rec. Humanos			93.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	6.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	87.000,00
01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculo e Equipamentos Diversos			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	5.000,00
01.031.0001.3003	Reforma/Ampliação P/Sede Camara Municipal			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	5.000,00
01.031.0001.3004	Amortização Divida Previdenciaria - INSS			30.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	30.000,00
Total da SubUnidade:				160.000,00

Orgao : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 01 PODER LEGISLATIVO
SubUnidade Orçamentária .. : 04 CANTINA/ZELADORIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria			8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	7.000,00
Total da SubUnidade:				8.000,00

Orgao : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 01 PODER LEGISLATIVO
SubUnidade Orçamentária .. : 05 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2010	Manutenção Atividades Departamento Legislativo			212.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 01	CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária : 01	PODER LEGISLATIVO				
SubUnidade Orçamentária .: 05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	115.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	25.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	25.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	7.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	33.000,00	
				Total da SubUnidade:	212.000,00
Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade Orçamentária .: 01	GABINETE DO PREFEITO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2011	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito			257.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	165.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	20.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	48.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	20.000,00	
04.122.0002.3005	Equipamentos Diversos P/ Gabinete			9.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	4.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0056	5.000,00	
04.122.0002.3006	Aquisição de Veiculo P/Gabinete			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0058	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0059	1.000,00	
				Total da SubUnidade:	269.000,00
Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade Orçamentária .: 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2012	Manutenção Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito			54.580,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	48.580,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
04.122.0002.3007	Equipamentos Diversos P/ Gabinete do Vice-Prefeito			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
Total da SubUnidade:				55.580,00

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	PROCURADORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0002.2013	Despesas C/Precatorios e Cumprimento de Sentença Judiciais			130.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	120.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	10.000,00
02.061.0002.2014	Procuradoria Juridica			68.506,42
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	49.080,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	1.426,42
02.061.0002.2015	Manutenção Convenio C/ Poder Judiciario			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	2.000,00
02.061.0010.3008	Equipamentos Diversos P/Procuradoria Juridica			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
Total da SubUnidade:				201.506,42

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0002.2016	Manutenção Atividades Assessoria Juridica			21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .: 04	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	3.000,00
Total da SubUnidade:				21.000,00

Orgao : 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária : 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária .: 05	CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2017	Manutenção Atividades do Órgão de Controle Interno			30.660,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	24.660,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	1.000,00
04.124.0002.3009	Equipamentos Diversos Para o Órgão de Controle Interno			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
Total da SubUnidade:				31.660,00

Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .: 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2018	Manut. Ativ. Administração Regional Serra do Cipo			94.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	48.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	38.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	1.000,00
04.122.0002.2019	Consumo de Agua, Energia e Tel. Predios Pub. Municipais			102.085,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	17.085,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0103	85.000,00
Total da SubUnidade:				196.085,00

Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .: 02	DEPTO ADMINISTRATIVO REGIONAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPTO ADMINISTRATIVO REGIONAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.3010	Equipamentos P/Admnistração Regional Serra do Cipo			9.755,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	9.755,00
04.122.0002.3011	Construção/Reforma Administração Regional Serra do Cipo			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0106	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0107	1.000,00
Total da SubUnidade:				12.755,00
Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	CONSERVAÇÃO REGIONAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2020	Manut. Atividade de Conservação Regional			30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	27.000,00
33903000	Material de Consumo	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
Total da SubUnidade:				30.000,00
Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	SERV. REGIONAL LIMPEZA URBANA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2021	Manut. Atividade dos Serv. Limpeza Urbana			72.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	28.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	42.000,00
Total da SubUnidade:				72.000,00
Orgao : 03	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REG. SERRA DO CIPÓ			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERV. DE URBANIZAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2022	Manut. Atividades dos Serv. de Urbanização			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	16.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	1.000,00
Total da SubUnidade:				19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
SubUnidade Orçamentária .. : 01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2023	Manut. Ativ. Administração Regional Lapinha			23.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	17.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00	
04.122.0002.2024	Consumo de Agua, Energia e TEL. Predios Pub. Municipais			1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00	
04.122.0002.3012	Construção/Equip. Diversos P/Adm. Regional Lapinha			4.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0129	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0130	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00	
			Total da SubUnidade:	28.000,00	
Orgao : 04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
SubUnidade Orçamentária .. : 02	CONSERVAÇÃO REGIONAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.122.0002.2025	Manut. Atividades de Conservação Regional			23.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	20.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	1.000,00	
			Total da SubUnidade:	23.000,00	
Orgao : 04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA				
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SERV. DE ÁGUA, LIMP. E URBANIZAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
15.452.0029.2026	Serv. de Agua, Limpeza e Urbanização			30.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	13.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	15.000,00	
			Total da SubUnidade:	30.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA			
Unidade Orçamentária : 01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LAPINHA			
SubUnidade Orçamentária . : 04	SERV. DIVULGAÇÃO TURÍSTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.695.0027.2027	Serv. de Divulgação Turística			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00
Total da SubUnidade:				16.000,00
Orgao : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SubUnidade Orçamentária . : 01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2028	Manutenção das Ativ. Secretaria de Governo			72.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	3.000,00
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	12.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	4.000,00
04.122.0002.2029	Cons. de Agua Energia e Tel. Predios Publicos Municipais			1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00
04.122.0002.3013	Equipamentos Diversos P/Sec. Municipal de Governo			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	1.000,00
06.182.0002.2030	Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	1.000,00
Total da SubUnidade:				93.000,00
Orgao : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SubUnidade Orçamentária . : 02	ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2031	Manut. Atividade de Assessoria de Gestão e Planejamento			102.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	69.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	13.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	3.000,00
Total da SubUnidade:				102.000,00

Orgao : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2032	Seção de Imprensa e Comunicação Social			34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	24.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	1.000,00
04.122.0002.2033	Manut. Atividades do Serviço Auxiliar de Gabinete			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	1.000,00
Total da SubUnidade:				53.000,00

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. ADM E REC. HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2034	Manutenção das Atividades da Sec. M. Adm., R. Humanos			135.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	70.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. ADM E REC. HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	25.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	3.000,00
04.122.0002.3014	Equipamentos Diversos P/Sec. M. Adm. R. Humanos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	1.000,00
Total da SubUnidade:				136.000,00
Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2035	Despesas C/ Hospedagens, Homenagens e Recepções			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	3.000,00
04.122.0002.2036	Manutenção Contrib. P/Associação de Apoio ao Município			57.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	57.000,00
04.122.0002.2037	Contratação de Aluguéis e Seguros da Administração			48.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	46.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	2.000,00
04.122.0002.2038	Manutenção Atividades do Serviço de Licitação			20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0202	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0204	1.000,00
04.122.0002.2039	Manut. Ativ. do Serv. Compras, Cad e Cont. de Preços			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0205	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0206	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0207	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0208	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0210	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária . : 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0211	1.000,00
04.122.0002.2040	Manutenção Atividades Seção de Materiais e Patrimonio			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0212	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0213	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0214	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0215	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0216	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0217	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0218	1.000,00
04.122.0002.2041	Manutenção Atividades do Serviço de Almoxarifado			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0219	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0220	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0221	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0222	1.000,00
04.122.0002.2042	Manutenção Atividades dos Serviços Auxiliares			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0223	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0224	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0225	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0226	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0227	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	1.000,00
04.122.0002.2043	Manutenção Atividades dos Serviços de Documentação e Arquivos			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	1.000,00
04.122.0002.2044	Indenização Ferias Prêmio			5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	5.000,00
04.122.0002.2045	Cons. de Agua, Energia e Tel. Predios Publicos Municipais			60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0235	60.000,00
04.122.0002.2046	Pagamentos dos Proventos dos Inativos e Pensionistas			29.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	28.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	1.000,00
04.122.0002.2047	Despesas C/ Contribuições P/ o P.A.S.E.P			175.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0238	175.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0239	500,00
04.122.0002.3015	Equipamentos Diversos P/Departamento de Administração			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0240	1.000,00
04.122.0002.3016	Construção do Almoxerifado Municipal			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0241	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0242	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0243	1.000,00
04.123.0002.2048	Pagamento de Despesas do Exercício Anterior			55.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0244	10.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0245	45.000,00
04.126.0002.2049	Manutenção Atividades dos Serviços de Informatica			28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0246	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0247	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0248	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0249	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0250	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0251	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0252	1.000,00
05.153.0002.2050	Manutenção Junta do Serviço Militar			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0253	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0254	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0255	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0256	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0257	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0258	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0259	1.000,00
06.122.0007.2193	Contrato de Programa - Segurança Pública aos Entes Consorciados			1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0260	1.000,00
06.181.0002.2051	Manutenção Convenio Policia Civil			53.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0261	1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0262	1.000,00
33404100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0264	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0265	48.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0266	1.000,00
06.181.0002.2052	Manutenção Convenio Policia Militar Florestal			5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0267	1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0268	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0269	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0270	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0271	1.000,00
06.181.0007.2053	Manutenção Convenio Policia Militar			101.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0272	13.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0273	41.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0274	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0275	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0276	16.000,00
06.181.0007.3017	Construção/Reforma Predio Policia Militar			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0277	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0278	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0279	1.000,00
09.272.0002.2054	Manut. Obrigações Previdenciarias e Sociais - RGPS			515.573,58
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0280	515.573,58
24.122.0002.2055	Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0281	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0282	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0283	8.000,00
24.722.0002.2056	Manutenção Serviços de Telefonia Municipal			4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0284	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0285	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0286	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0287	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.288.573,58
Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2057	Manutenção Atividades Departamento de Recursos Humanos			46.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0288	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0289	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0290	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0291	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0292	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0293	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0294	1.000,00
04.122.0002.3018	Equipamentos Diversos P/Dpto. de Recursos Humanos			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0295	1.000,00
04.128.0002.2058	Serviços de Capacitação do Serv. Público Municipal			10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0296	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0297	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0298	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0299	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0300	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0301	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0302	1.000,00
Total da SubUnidade:				57.000,00
Orgao : 06	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUNICIPAL ADM. E REC. HUMANOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia			400.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0303	400.000,00
Total da SubUnidade:				400.000,00
Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2059	Manutenção das Atividades da Secretaria M. da Fazenda			112.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0304	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0305	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0306	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0307	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0308	44.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0309	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0310	1.000,00
04.122.0002.3019	Equipamentos Diversos P/Sec. M. da Fazenda			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0311	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
			Total da SubUnidade:	113.000,00
Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.3020	Equipamentos Diversos P/Departamento de Finanças			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0312	1.000,00
04.123.0002.2060	seção de Tesouraria			60.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0313	29.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0314	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0315	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0316	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0317	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0318	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0319	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0320	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0321	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0322	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0323	1.000,00
04.123.0002.2061	Seção de Contabilidade			231.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0324	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0325	25.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0326	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0327	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0328	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0329	180.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0330	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0331	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0332	5.000,00
28.843.0000.3021	Amortização de Operações de Credito			455.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0333	445.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0334	10.000,00
28.843.0000.3022	Amortização de Parcelamento Dividas Previdenciarias			120.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0335	120.000,00
28.843.0000.3023	Amortização de Parcelamento Dividas Diversas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0336	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
28.843.0002.2062	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parc. de Dívidas			10.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0337	4.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	4.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0339	2.000,00
Total da SubUnidade:				878.500,00

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2063	Serviço de Receita Tributaria e Dívida Ativa			199.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0340	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0342	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0343	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0344	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0345	150.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0346	3.000,00
04.123.0002.3024	Equipamentos Diversos P/ Departamento de Tributação			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0347	1.000,00
Total da SubUnidade:				200.000,00

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.3025	Equipamentos Diversos O/ Coordenação de Fiscalização			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	1.000,00
04.125.0002.2064	Serviço de Fiscalização Diversas			55.492,90
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0349	44.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0350	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0351	5.492,90
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0352	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0353	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0354	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0355	1.000,00
Total da SubUnidade:				56.492,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2065	Manutenção Ativ. da Secretaria Mun. de Educação e Cultura			126.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0356	55.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0357	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0358	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	33.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0360	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0361	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0362	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0363	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0364	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0365	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0366	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0367	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0368	1.000,00
12.122.0002.2066	Serviço de controle de Compras e Almoarifado			17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0369	13.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0370	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0371	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0372	2.000,00
12.122.0002.2067	Cons. Agua Energia e Tel de Predios Pub. Mun.Educ.			10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0373	10.000,00
12.122.0002.2068	Despesa C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação			20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0374	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0375	2.000,00
12.122.0002.2069	Seção de Apoio Administrativo da Educação			34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0376	29.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0377	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0380	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0381	1.000,00
12.122.0002.3026	Equipamentos Diversos P/Coord. Sec. Mun. de Educação			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0382	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0383	1.000,00
12.272.0002.2070	Onbrigações prev. e Sociais Servidores da Educação - RGPS			35.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária : 01		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 01		COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0384	35.000,00
Total da SubUnidade:				248.000,00
Orgao : 08		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária : 01		SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
SubUnidade Orçamentária .. : 02		DEPARTAMENTO DE ENSINO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2071	Manut. Ativ. Conselhos Municipais da Educação			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0386	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0388	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0389	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	1.000,00
12.122.0002.3027	Aquisição Veiculo P/ Administração do Ensino			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0391	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0392	1.000,00
12.122.0020.2196	Contrato de Programa - Educação aos Entes Consorciados			1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	1.000,00
12.361.0020.2072	Seção de Merenda Escolar			243.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0394	31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0395	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0396	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0397	105.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0398	44.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0399	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0400	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0401	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0402	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0403	1.000,00
12.361.0020.2073	Manut. Atividades P/Diminuição da Tx de Analfabetismo			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0404	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0405	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0406	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0407	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0408	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0409	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0410	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2074	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			688.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0411	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0412	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0413	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0414	380.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0415	150.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0416	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0417	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0418	30.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0419	1.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0420	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0421	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0422	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0423	43.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0424	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0425	1.000,00
12.361.0020.2075	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental			30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0426	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0427	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0428	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0429	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0430	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0431	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0432	1.000,00
12.361.0020.2076	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0433	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0434	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0435	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0436	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0437	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0438	1.000,00
12.361.0020.2077	Despesas C/ Remuneração Prof. Magisterio			1.315.037,50
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0439	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0440	140.037,50
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0441	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0442	875.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0443	265.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0444	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0445	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0446	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0447	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0448	1.000,00
12.361.0020.2078	Aquisição Material e Pedag. P/Doação a Estudantes			1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0449	1.000,00
12.361.0020.2079	Seção de Assistencia ao Educando			20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0450	14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0451	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0452	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0453	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0454	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0455	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0456	1.000,00
12.361.0020.2080	Seção de Apoio a Rede Fisica			54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0457	13.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0458	37.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0459	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0460	3.000,00
12.361.0020.2081	Manutenção Programa Municipal de Transp. de Estudantes			1.113.502,20
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0461	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0462	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0463	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0464	59.962,50
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0465	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0466	204.539,70
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0467	12.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0468	1.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0469	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0470	46.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0471	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0472	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0473	410.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0474	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0475	87.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0476	48.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0477	90.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0478	1.000,00
12.361.0020.3028	Equipamentos Diversos P/ Departamento de Ensino			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0479	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0480	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0481	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0482	1.000,00
12.361.0020.3029	Construção/Melhorias Em Predios Escolares			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0483	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0484	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0485	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0486	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0487	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0488	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0489	1.000,00
12.361.0020.3030	Aquisição Veiculos P/Transporte de Estudantes			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0490	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0491	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0492	1.000,00
12.364.0023.2188	Manutenção Programa Transporte Estudantes - Ensino Superior			6.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0493	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0494	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0495	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0496	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0497	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0498	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0499	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0500	100,00
12.364.0023.2189	Manutenção Atividades Ensino Superior			6.300,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0501	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0502	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0503	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0504	100,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0505	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0506	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0507	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0508	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0509	100,00
12.364.0023.3087	Aquisição de Equipamentos/Veículos P/ Ensino Superior			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0510	1.000,00
12.365.0024.2082	Remuneração Basica da Educação Infantil			610.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0511	20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0512	225.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0513	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0514	225.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0515	118.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0516	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0517	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0518	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0519	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0520	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0521	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0522	1.000,00
12.365.0024.2083	Manutenção Atividades da Educação Infantil			40.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0523	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0524	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0525	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0526	2.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0527	2.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0528	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0529	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0530	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0531	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0532	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0533	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0534	1.000,00
12.365.0024.3031	Equipamentos Diversos P/ Departamento de Ensino			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0535	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0536	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0537	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0538	1.000,00
12.365.0024.3032	Construção/Melhorias em Predios Publicos Escolares			30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ENSINO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0539	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0540	15.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0541	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0542	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0543	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0544	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0545	1.000,00
12.366.0020.2084	Manutenção Atividades do Ensino EJA			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0546	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0547	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0548	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0549	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0550	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0551	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0552	1.000,00
12.367.0021.2085	Manutenção Atividades do Ensino Especial			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0553	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0554	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0555	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0556	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0557	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0558	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0559	1.000,00
Total da SubUnidade:				4.306.039,70
Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.391.0026.2086	Seção de Patrimonio Artisco e Historico			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0560	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0561	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0562	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0563	1.000,00
13.392.0002.2087	Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0564	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0565	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0566	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0567	1.000,00
13.392.0026.2088	Despesas C/Programação de Eventos Artísticos e Culturais			28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0568	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0569	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0570	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0571	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0572	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0573	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0574	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0575	1.000,00
13.392.0026.2089	Apoio Realizado de Carnaval, Festas Cívicas e Polulares			261.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0576	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0577	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0578	250.000,00
13.392.0026.3033	Equipamentos Diversos P/Departamento de Cultura			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0579	1.000,00
13.392.0026.3034	Instalação/Construção do Centro de Atersnato Municipal			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0580	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0581	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0582	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0583	1.000,00
13.392.0026.3035	Construção/Instação de Biblioteca Publica Municipal			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0584	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0585	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0586	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0587	1.000,00
Total da SubUnidade:				330.000,00
Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2090	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			29.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0588	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0589	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0590	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0591	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 08	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0592	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0593	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0594	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0595	1.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00
Orgao : 09	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. S.M. AGRIC. DES. ECONOMICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2091	Manut. Atividades Sec. de Agricultura Desnv. Economico			41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0596	35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0597	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0598	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0599	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0600	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0601	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0602	1.000,00
20.122.0002.2092	Cons. de Agua, Energia e Tel. Predios Publicos Municipais			10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0603	10.000,00
20.122.0002.3036	Equipamentos Diversos P/Coord. Sec. Mun. Agric. Des. Econômico			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0604	1.000,00
Total da SubUnidade:				52.000,00
Orgao : 09	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	COORD. AÇÕES AGRIC. E AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.3037	Equipamentos Diversos P/Coord. Ações e Agric. e Agropecuaria			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	1.000,00
20.122.0002.2093	Serviço de Controle de Compras e Almoxarifado			4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	1.000,00
20.122.0002.2094	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitarios Rurais			4.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 09	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	COORD. AÇÕES AGRIC. E AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	1.000,00
20.606.0035.2095	Manutenção de Convenio com EMATER			32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	13.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	12.000,00
20.606.0035.2096	Manutenção Parque Exposição			24.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	5.000,00
20.608.0035.2097	Coordenação de Ações Agricultura e Agropecuaria			56.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	50.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0625	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	1.000,00
20.608.0035.2098	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	1.000,00
20.608.0035.2099	Programa de Incentivo ao Produtor Rural			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	1.000,00
Total da SubUnidade:				155.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 09	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. AGRIC. DESENV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária . : 03	COORD. INSDÚSTRIA E DESENV. ECONOMI			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0035.2192	Contrato de Programa - Desenvolvimento Econ. ao Entes Consorciados			1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0640	1.000,00
20.601.0035.3038	Aquisição de Veiculos e Equipamentos Agrícolas			217.945,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	1.945,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0642	215.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0643	1.000,00
20.606.0035.3039	Implantação Eletrificação Rural			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0645	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0646	1.000,00
20.606.0035.3041	Construção/Melhoramentos Parque Exposição			110.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0648	105.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0649	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0651	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0652	1.000,00
22.661.0035.3040	Equipamentos Diversos p/Coord. Industria e Desen. Economico			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	1.000,00
23.692.0035.2100	Seção de Desenvolvimento Economico			20.055,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	17.055,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	1.000,00
Total da SubUnidade:				353.000,00

Orgao : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária : 01** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade Orçamentária . : 01** COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2101	Manutenção Atividades da Secretaria M. de Saude			135.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0658	40.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0660	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0661	37.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0662	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0663	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 01	COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0664	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0665	31.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0666	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0667	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0668	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0669	3.000,00
10.122.0002.3042	Equipamentos Diversos P/Coord. Sec. Municipal de Saude			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0670	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0671	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0672	1.000,00
Total da SubUnidade:				143.500,00
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2102	Serviço de Controle de Compras e Almoxarifado			16.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0673	13.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0674	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0675	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0676	1.000,00
10.122.0002.2103	Serviço de Controle e Avaliação			19.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0677	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0678	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0679	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0680	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0681	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0682	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0683	1.000,00
10.122.0002.2104	Despesa c/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saude			38.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0684	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0685	3.000,00
10.122.0002.2105	Consumo Agua, Energia e Tel. Predios Publ. Mun. - Saude			30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0686	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	1379	0,00
10.122.0002.3043	Equipamentos Diversos P/Dpto Administrativo			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0687	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0014.2195	Contrato de Proprama - Saúde ao Entes Consorciados			61.310,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	60.310,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	1380	0,00
10.272.0002.2106	Obrig. Previd. e Sociais da Saude - RGPS			565.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0690	565.000,00
10.301.0014.2107	Transferência P/ Consórcio Intern. de Saúde			1.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0691	1.000,00
10.302.0014.2108	Participação em Consorcio de Saude - Rateio			12.435,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1384	0,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0692	8.160,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1385	0,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0693	4.275,00
10.302.0014.3044	Participação em Consorcio de Saude - Rateio			480,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1386	0,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0694	480,00
10.302.0017.2109	Serviço de Imformação de Produção Ambulatoria			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0695	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0696	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0697	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0698	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0699	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0700	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0701	1.000,00
Total da SubUnidade:				767.225,00

Orgao : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária : 01** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade Orçamentária .: 03** COORD. ASSISTÊNCIA MÉDICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2110	Serviço medico Ambulatorial			466.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0702	140.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0703	175.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0704	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0705	6.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0706	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0707	89.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	COORD. ASSISTÊNCIA MÉDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0708	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0709	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0710	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	1382	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0711	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	1383	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0712	1.000,00
10.301.0014.2111	Serviço Médico de Urgência			435.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0713	415.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0714	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0715	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0716	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0717	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0718	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0719	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0720	1.000,00
10.301.0014.3045	Equipamentos Diversos P/Dpto Pronto Atendimento e Posto			116.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0721	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0722	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0723	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0724	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0725	5.000,00
Total da SubUnidade:				1.017.000,00
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2112	Manutenção Ativ. Destinação Final Residuos Solidos de Saude			7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0726	7.000,00
10.122.0002.2113	Manutenção Atividades Departamento de Saude			35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0727	32.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0728	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0729	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0730	1.000,00
10.122.0002.3046	Equipamentos Diversos P/ Dpto de Saude			17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0731	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0732	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0733	3.000,00
10.301.0014.2114	Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saude - TFD			1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0734	1.000,00
10.301.0014.2115	Manutenção Ativ. Programa Mun. Transporte			860.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0735	164.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0736	135.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0737	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0738	189.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0739	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0740	237.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0741	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0742	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0743	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0744	68.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0745	46.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0746	3.000,00
10.301.0014.3047	Aquisição Veículos P/Programa Transporte de Pacientes			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0747	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0748	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0749	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0750	1.000,00
10.301.0018.2116	Aquisição Medicamentos p/Doação a Carentes			3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0751	3.000,00
Total da SubUnidade:				931.000,00

Orgao : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária : 01** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade Orçamentária .. : 05** COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.3048	Equipamentos Diversos P/Coord. Vigilância Sanitária			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0752	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0753	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0754	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0755	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0756	1.000,00
10.304.0002.2117	Seção Administrativa			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0757	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	COORD. VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0758	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0759	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0760	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0761	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0762	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0763	1.000,00
10.304.0016.2118	Seção de Fiscalização			33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0764	27.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0765	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0766	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0767	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0768	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0769	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0770	1.000,00
			Total da SubUnidade:	62.000,00
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 06	COORD. AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.3049	Equipamentos Diversos P/Coord. Vigilância em Saúde			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0771	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0772	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0773	1.000,00
10.304.0016.2119	Seção de Zoonoses e Vigilância Ambiental			62.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0774	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0775	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0776	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0777	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0778	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0779	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0780	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0781	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0782	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0783	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0784	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0785	1.000,00
10.305.0016.2120	Seção de Informação a Saúde			19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 06	COORD. AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0786	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0787	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0788	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0789	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0790	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0791	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0792	1.000,00
10.305.0016.2121	Seção de Imunização			31.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0793	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0794	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0795	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0796	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0797	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0798	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0799	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0800	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0801	1.000,00
10.305.0016.2122	Seção de Vigilância Epidemiológica			103.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0802	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0803	45.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0804	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0805	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0806	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0807	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0808	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0809	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0810	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0811	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0812	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0813	1.000,00
Total da SubUnidade:				223.000,00

Orgao : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orçamentária : 01** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**SubUnidade Orçamentária .: 07** COORD. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.3050	Equipamentos Diversos P/Coordenação Atenção Basica			116.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0814	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0815	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 07	COORD. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0816	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0817	5.000,00
10.301.0002.2123	Manutenção Atividades do Internato Rural			100.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0818	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0819	13.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0820	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0821	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0822	71.000,00
10.301.0014.2124	Serviço de Atenção ao Idoso			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
10.301.0014.2125	Serviço de Atenção a Saude da Criança e do Adolescente			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	1.000,00
10.301.0014.2126	Serviço de Atenção a Saude da Mulher			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0831	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0832	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0833	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0834	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0835	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0836	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0837	1.000,00
10.301.0014.2127	Serviço de Atenção a Saude Mental			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0838	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0839	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0840	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0841	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0842	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0843	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0844	1.000,00
10.301.0014.2128	Serv. de Atenção e Cont. dos Portad. de Hipertensão e Diabet			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0845	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 07	COORD. ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0846	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0847	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0848	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0849	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0850	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0851	1.000,00
10.301.0014.2129	Serviço de Atenção e Controle Portadores de Hanseníase e Tuberculose			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0852	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0853	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0854	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0855	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0856	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0857	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0858	1.000,00
10.301.0014.3051	Reforma/Manutenção da Casa Internato Rural			9.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0859	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0860	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0861	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0862	5.000,00
Total da SubUnidade:				357.000,00
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária . : 08	COORD. SAÚDE BUCAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2130	Serviço de Atendimento Ambulatorial			401.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0863	23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0864	13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0865	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0866	32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0867	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0868	13.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0869	67.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0870	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0871	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0872	168.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0873	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0874	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0875	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 08	COORD. SAÚDE BUCAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0876	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0877	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0878	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0879	1.000,00
10.301.0014.2131	Serviço Educativo e Preventivo			69.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0880	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0881	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0882	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0883	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0884	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0885	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0886	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0887	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0888	1.000,00
10.301.0014.3052	Equipamentos Diversos P/Coord. de Saude Bucal			115.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0889	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0890	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0891	5.000,00
Total da SubUnidade:				585.000,00

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 09	COORD. FARMÁCIA E BIOQUÍMICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2132	Serviço de Laboratorio e Analises Clinicas			23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0892	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0893	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0894	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0895	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0896	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0897	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0898	1.000,00
10.301.0018.2133	Serviço de Dispensação de Medicamentos			223.967,40
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0899	84.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0900	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0901	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0902	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0903	19.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 09	COORD. FARMÁCIA E BIOQUÍMICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0904	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0905	68.967,40
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0906	1.000,00
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0907	500,00
33903000	Material de Consumo	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	0908	9.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0909	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0910	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0911	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0912	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0913	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0914	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0915	4.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0916	1.000,00
10.301.0018.3053	Equipamentos Diversos P/Coord. de Farmacia de Bioquimica			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0917	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0918	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	151 TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST.	0919	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0920	1.000,00
Total da SubUnidade:				254.967,40
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 10	COORD. DE FISIOTERAPIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2134	Coordenação dos Serviços de Fisioterapia			70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0921	51.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0922	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0923	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0924	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0925	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0926	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0927	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0928	1.000,00
10.301.0014.3054	Equipamentos Diversos P/Coordenação de Fisioterapia			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0929	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0930	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0931	1.000,00
Total da SubUnidade:				78.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 11	COORDENAÇÃO PSF			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2135	Serviço de Programa Saude da Família			796.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0932	91.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0933	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0934	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0935	254.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0936	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0937	300.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0938	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0939	5.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0940	50.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0941	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0942	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0943	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0944	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0945	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0946	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0947	1.000,00
10.301.0014.3055	Construção/Reforma/Instalação/Equip. Diversos Para o PSF			113.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0948	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0949	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0950	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0951	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0952	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0953	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0954	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0955	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0956	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0957	1.000,00
Total da SubUnidade:				909.000,00
Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. : 12	COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.306.0022.2136	Serviço de Acompanhamento e Avaliação Nutricional			63.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0958	44.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0959	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0960	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0961	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .: 12	COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0962	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0963	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0964	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0965	1.000,00
10.306.0022.3056	Equipamentos Diveros P/Coordenação de Nutrição			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0966	5.000,00
Total da SubUnidade:				68.000,00
Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .: 01	COORD. SEC. MUN. TRAB. AÇÃO SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2137	Manut. Ativ. da Secretaria M. de Trabalho e Ação Social			81.500,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0967	43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1381	0,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0969	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0972	22.400,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0974	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0975	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0976	600,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0977	1.000,00
04.122.0002.2138	Cons. de Agua, Energia e Tel. Predios Publicos Minicipais			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	2.000,00
04.122.0002.3057	Equipamentos Diveros P/Coord. Sec. Mun. Trab. e Ação Social			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0980	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0981	10.000,00
04.122.0002.3058	Aquisição Veiculo P/Sec. Mun. Trab. e Ação Social			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0983	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0984	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0985	1.000,00
Total da SubUnidade:				108.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2139	Serviço de Controle de Compras e Almojarifado			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0986	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0987	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0988	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	1.000,00
04.122.0002.2140	Manut. Ativ. Cons. Municipal Assistencia Social			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	1.000,00
Total da SubUnidade:				22.000,00
Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2141	Serviço de Formação de Capacitação Profissional			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1002	1.000,00
11.331.0002.3059	Equipamentos Diversos P/Serv. Form. Capacitação Profissional			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1003	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1004	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1005	10.000,00
Total da SubUnidade:				31.000,00
Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	AÇÃO COMUNITÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2142	Serviço de Ação Comunitaria			177.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1006	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1007	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	AÇÃO COMUNITÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1009	30.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1010	10.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1011	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1012	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1013	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1014	15.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1015	72.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1016	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1017	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1018	1.000,00
08.244.0010.3060	Equipamentos Diversos P/Serv. de Ação Comunitaria			19.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1019	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1020	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1021	10.000,00
Total da SubUnidade:				196.000,00

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0010.2143	Serviço de Habitação Popular			20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1022	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1023	1.000,00
33903000	Material de Consumo	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1024	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1025	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1026	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1027	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1028	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1029	1.000,00
16.482.0010.3061	Equipamentos Diversos P/Serv. de Habitação Popular			19.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1030	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1031	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1032	10.000,00
Total da SubUnidade:				39.000,00

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERVIÇO DE CADASTRO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0013.2144	Serviço de Cadastro			33.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERVIÇO DE CADASTRO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1033	25.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1034	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1035	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1036	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1037	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1038	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1039	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1040	1.000,00
08.244.0013.3062	Equipamentos Diversos P/Serviço de Cadastro			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1041	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1042	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1043	10.000,00
Total da SubUnidade:				45.000,00
Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 06	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2145	Manutenção Atividades Serviço de Assistência Social			28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1044	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1045	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1046	4.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1047	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1048	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1049	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1050	500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1051	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1052	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1053	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1054	1.000,00
08.122.0009.2194	Contrato de Programa - Assistência Social ao Entes Consorciados			1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1055	1.000,00
08.243.0010.2146	Manutenção Atividade do Conselho Tutelar			82.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1056	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1057	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1058	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1059	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1060	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 06	ASSISTÊNCIA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1061	75.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1062	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1063	1.000,00
08.243.0010.3063	Aquisição de Veiculo P/Manutenção Conselho Tutelar			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1064	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1065	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1066	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1067	1.000,00
08.243.0010.3064	Investimento P/Conselho Tutelar			14.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1068	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1069	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1070	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1071	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1072	1.000,00
08.244.0010.2147	Despesas C/Fornecimento Cestas Basicas a Carentes			2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1073	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1074	1.000,00
08.244.0010.2148	Subvenções e Auxílios Para Entidades Assistenciais			5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1075	4.000,00
33504300	Subvenções Sociais	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1076	1.000,00
Total da SubUnidade:				143.000,00

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 07	CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2149	Manutenção das Atividades do Programa CRAS			124.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1077	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1078	20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1079	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1080	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1081	67.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1082	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1083	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1084	8.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1085	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1086	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1087	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 07	CENTRO DE REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1088	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1089	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1090	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1091	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1092	3.500,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1093	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1094	1.000,00
08.244.0010.3065	Investimentos e Equip. P/Manut. das Ativ. do Programa CRAS			130.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1095	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1096	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1097	26.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1098	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1099	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1100	1.000,00
Total da SubUnidade:				254.500,00

Orgao : 11	SEC. MUN. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. : 08	SERVIÇOS FUNERÁRIOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2150	Manutenção Atividades dos Serviços Funerarios Municipais			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1101	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1102	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1103	3.000,00
Total da SubUnidade:				5.000,00

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. M. OBRAS PUB. SERVIÇOS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2151	Manut. Ativ. da Secretaria M. de Obras Publicas e Serviços			54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1104	42.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1105	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1106	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1107	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1108	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1109	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1110	3.000,00
04.122.0002.3066	Aquisição Veiculo P/Sec. Mun. de Obras Publicas e Serviços			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1111	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária . : 01	COORD. SEC. M. OBRAS PUB. SERVIÇOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1112	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1113	1.000,00
Total da SubUnidade:				57.000,00
Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária . : 02	COORD. DE ENGENHARIA E PROJETOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2152	Serviço de Controle de Compras e Almoxarifado			23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1114	20.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1115	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1116	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1117	1.000,00
15.451.0002.3067	Construção/Reforma em Predios Publicos Municipais			433.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1118	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1119	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1120	32.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1121	200.000,00
15.451.0002.3068	Equipamentos Diversos P/Coord. Engenharia e Projetos			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1122	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1123	1.000,00
15.451.0029.2153	Coordenação de Engenharia e Projetos			96.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1124	28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1125	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1126	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1127	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1128	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1129	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1130	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1131	1.000,00
24.722.0002.2154	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão/Radio			16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1132	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1133	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1134	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1135	1.000,00
24.722.0002.3069	Equip. e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão/Radio			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1136	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .: 02	COORD. DE ENGENHARIA E PROJETOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1137	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1138	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1139	1.000,00
25.752.0029.2155	Participação em Consorcio Publico Iluminação Publica - Rateio			4.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1140	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1141	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1142	1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1143	1.000,00
25.752.0029.3070	Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Publica Urbana			39.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1144	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1145	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1146	27.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1147	1.000,00
Total da SubUnidade:				617.000,00

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .: 03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.122.0037.2198	Contrato de Programa - Transporte aos Entes Consorciados			1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1148	1.000,00
26.782.0037.2156	Serviço de Controle de Transporte e Garagem			38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1149	35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1150	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1151	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1152	1.000,00
26.782.0037.2157	Serviço de Manutenção de Veiculos e Abastecimento			79.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1153	30.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1154	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1155	13.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1156	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1157	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1158	32.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1159	1.000,00
26.782.0037.3071	Equipamentos Diversos P/Departamento de Transportes			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1160	1.000,00
26.782.0037.3072	Construção/Equip. Oficina e Vala P/Manutenção Veiculos			4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária . : 03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1161	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1162	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1163	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1164	1.000,00
Total da SubUnidade:				123.000,00
Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária . : 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBAN			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.3074	Aquisição de Imovel de Interesse da Municipalidade			350.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1165	348.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1166	1.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1167	1.000,00
15.451.0029.3073	Equipamentos Diversos P/Dpto de Obras e Serviços Urbanos			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1168	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1169	1.000,00
15.451.0029.3075	Ampliação/Melhoramentos em Vias Urbanas e Rurais			398.044,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1170	44.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1171	353.044,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1172	1.000,00
15.452.0029.2158	Departamento de Obras e Serviços Urbanos			166.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1173	107.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1174	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1175	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1176	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1177	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1178	50.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1179	1.000,00
25.752.0029.2159	Manutenção Rede Iluminação Publica			190.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1180	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1181	160.000,00
26.782.0037.2160	Manutenção de Vias Urbanas e Rurais			583.206,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1182	37.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1183	21.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1184	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1185	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBAN			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1186	16.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	1187	18.206,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1188	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1189	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1190	235.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1191	1.000,00
26.782.0037.3076	Construção/Reforma de Pontes/Mata Burros e Bueiros			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1192	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1193	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1194	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.692.250,00
Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 05	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2161	Serviço de Limpeza Urbana			632.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1195	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1196	115.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1197	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1198	136.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1199	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1200	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1201	360.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1202	1.000,00
15.452.0029.2162	Transferência P/Consórcio Intermunicipal			1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1203	1.000,00
15.452.0029.2163	Manut. Atividade do Aterro Sanitario			1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1204	1.000,00
15.452.0029.3077	Equipamentos Diversos P/Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1205	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1206	1.000,00
Total da SubUnidade:				636.000,00
Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 06	SERV. MANUT. ÁGUAS, ESG. SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.2164	Serviço Manutenção de Agua, Esgotos e Saneamento			187.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 12	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS			
SubUnidade Orçamentária .. : 06	SERV. MANUT. ÁGUAS, ESG. SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1207	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1208	24.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1209	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1210	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1211	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1212	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1213	85.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1214	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1215	1.000,00
17.512.0032.2165	Cons. de Energia Elétrica p/ Bombeamento de Água			60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1216	60.000,00
17.512.0032.3078	Ampliação/Melhoramentos no Sistema de Saneamento Basico			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1217	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1218	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1219	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1220	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1221	1.000,00
17.512.0032.3079	Ampliação e Melhoramentos Sistema Abastecimento de Agua			220.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1222	50.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1223	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1224	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1225	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1226	50.000,00
Total da SubUnidade:				472.000,00
Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. TUR. E MEIO AMBIEN			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.122.0002.2166	Cons. de Agua, Energia e Tel. Predios Publicos Municipais			4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1227	4.000,00
04.122.0002.2167	Manut. Atividade Sec. de Turismo e Meio Ambiente			54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1228	46.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1229	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1230	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1231	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1232	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1233	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. TUR. E MEIO AMBIEN			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1234	3.000,00
23.122.0027.3080	Equipamentos Diversos P/Coord. Sec. Turismo e Meio Ambiente			1.820,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1235	1.820,00
Total da SubUnidade:				59.820,00
Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.691.0027.3081	Construção/Instalação do Centro de Convenções Municipais			4.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1236	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1237	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1238	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1239	1.000,00
23.695.0002.2168	Manutenção Atividades do Depto de Turismo			58.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1240	48.000,00
33309300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1241	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1242	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1243	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1244	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1245	6.000,00
23.695.0027.2169	Divulgação Turística do Município			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1246	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1247	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1248	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1249	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1250	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1251	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1252	1.000,00
23.695.0027.2170	Realiz. e Participação em Feiras e Eventos Turísticos			14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1253	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1254	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1255	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1256	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1257	10.000,00
Total da SubUnidade:				95.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
SubUnidade Orçamentária . : 03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0027.3082	Construção/Melhoramentos em Praças Publicas Municipais				164.000,00
44905100	Obras e Instalações	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1258	162.000,00
44905100	Obras e Instalações	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1259	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192	ALIENAÇÃO DE BENS	1260	1.000,00
15.452.0033.2171	Manutenção das Atividades da Coleta Seletiva				47.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1261	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1262	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1263	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1264	32.000,00
18.122.0034.2197	Contrato de Programa - Meio Ambiente aos Entes Consorciados				1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1265	1.000,00
18.541.0002.3083	Equipamentos Diversos P/Seção de Meio Ambiente				1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1266	1.000,00
18.541.0027.2172	Manutenção dos Serviços de Parques e Jardins				15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1267	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1268	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1269	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1270	1.000,00
18.542.0027.2173	Manutenção Atividades do Dpto de Meio Ambiente				19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1271	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1272	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1273	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1274	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1275	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1276	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1277	1.000,00
18.542.0027.2174	Serviço de Eventos Turísticos e Ecologicos				19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1278	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1279	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1280	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1281	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1282	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1283	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1284	1.000,00
18.542.0034.2175	Revitalização do Aterro Sanitario Desativado				3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .: 03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1285	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1286	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1287	1.000,00
Total da SubUnidade:				269.000,00

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .: 04	CONVÊNIOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.542.0034.2176	Manutenção de Convenios com o IEF			17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1288	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1289	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1290	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1291	1.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1292	1.000,00
18.542.0034.2177	Manutenção de Convenios com a AMPASC			33.424,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1293	13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1294	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1295	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1296	1.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1297	17.424,00
Total da SubUnidade:				50.424,00

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .: 01	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.542.0034.2178	Manutenção Atividades do Fundo Muncpal do Meio Ambiente			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1298	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1299	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1300	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1301	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1302	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1303	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1304	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1305	1.000,00
Total da SubUnidade:				32.000,00

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .: 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 53

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 13	SEC. MUN. TURISMO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária : 03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.695.0027.2179	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1306	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1307	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1308	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1309	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1310	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1311	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1312	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1313	1.000,00
Total da SubUnidade:				32.000,00
Orgao : 14	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária : 01	FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0002.3084	Investimento P/Fundo da Criança e Adolescente			7.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1314	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1315	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1316	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1317	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1318	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1319	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1320	1.000,00
08.243.0009.2180	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1321	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1322	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1323	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1324	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1325	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1326	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1327	1.000,00
08.243.0009.2181	Subvenções a Entidades de Apoio a Criança e ao Adolescente			3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1328	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	1329	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	1330	1.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 15	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
27.812.0039.2182	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Esportes e Lazer				43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1331		35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1332		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1333		3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1334		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1335		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1336		1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1337		1.000,00
				Total da SubUnidade:	43.000,00
Orgao : 15	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária .. : 02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
27.812.0039.2183	Manut. Programa Apoio ao Desporto Amador				20.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1338		17.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1339		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1340		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1341		1.000,00
27.812.0039.2184	Coordenação de Eventos Esportivos				38.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1342		20.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1343		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1344		7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1345		3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1346		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1347		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1348		4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1349		1.000,00
27.812.0039.2185	Manutenção do Ginasio Poliesportivo				22.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1350		13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1351		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1352		4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1353		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1354		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1355		1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1356		1.000,00
27.812.0039.2186	Cons. de Agua, Energia e Tel. Predios Publicos Municipais				9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1357		9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO**

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

Página: 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao : 15	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária .: 02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.3085	Obras Diversas em Unidades Esportivas Municipais			107.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1358	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1359	105.000,00
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	1360	1.000,00
27.812.0039.3086	Equipamentos Diveros P/Dpto de Espote e Lazer			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1361	1.000,00
27.813.0039.2187	Manutenção da Pista de Caminhada			7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1362	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1363	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1364	4.000,00
Total da SubUnidade:				204.000,00

Orgao : 16	CISREC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			
Unidade Orçamentária : 01	CISREC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária .: 01	ADMINISTRAÇÃO, COORD. PLANEJAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2190	Manutenção da Assessoria Administrativa - Contrato de Rateio			12.435,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1365	30,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1366	6.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1367	1.410,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1368	720,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1369	105,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1370	225,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1371	150,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1372	750,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1373	75,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1374	2.640,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1375	195,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1376	135,00
04.122.0002.3088	Manutenção Administrativa - Contrato de Rateio			480,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1377	30,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1378	450,00
Total da SubUnidade:				12.915,00
Total Geral Lançado:				21.505.294,00

MARCO ANTONIO CHAVES BUENO

Resp.Controle Interno

ANDRE FERREIRA TORRES

Prefeito Municipal

RAQUEL CASSIA DE SIQUEIRA

Resp. Sec. da Fazenda

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE

Contador 069632