



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

Página 1

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			21.619.000,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			362.000,00
111000000	IMPOSTOS			331.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			121.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	121.000,00		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	115.000,00		
111303110	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	115.000,00		
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.000,00		
111303410	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	6.000,00		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			210.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	51.000,00		
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.000,00		
111801110	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	27.000,00		
111801120	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	1.000,00		
111801130	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	12.000,00		
111801140	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dív Ati Mul Jur	4.000,00		
111801400	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	7.000,00		
111801410	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	5.000,00		
111801420	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		
111801430	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	1.000,00		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	159.000,00		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	159.000,00		
111802310	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	156.000,00		
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
111802330	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dív. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
112000000	TAXAS			29.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00		
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00		
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00		
112201120	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
112201130	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
112201140	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		



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

Página 2

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
112800000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS			17.000,00
112801000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.000,00		
112801900	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	17.000,00		
112801910	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	14.000,00		
112801920	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.000,00		
112801930	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.000,00		
112801940	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização- Dívida Ativa- Multas e Juros	1.000,00		
113000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.000,00
113800000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			2.000,00
113899000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
113899100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00		
113899110	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00		
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			183.000,00
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			183.000,00
124000100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.000,00		
124000110	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	183.000,00		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			220.000,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS			220.000,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			219.000,00
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219.000,00		
132100110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	219.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.200,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	3.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	7.000,00		
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	2.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	8.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	3.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	15.800,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.000,00		
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	1.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		



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

Página 3

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	2.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	30.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	9.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	15.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade	1.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	1.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	24.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	8.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	2.000,00		
1321001157	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito	1.000,00		
1321001190	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito Interna	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	65.000,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			1.000,00
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			99.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			8.000,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	8.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	8.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.000,00		
1638000000	SERVIÇOS E ATIV REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNIC			51.000,00
1638010000	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	51.000,00		
1638019000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	51.000,00		
1638019100	Outros Serviços de Saúde - Principal	51.000,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00		
1690991100	Outros Serviços - Principal	40.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.502.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.053.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			14.053.000,00



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

Página 4

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.216.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.400.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.400.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	410.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	410.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	380.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	380.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	26.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	120.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	110.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	110.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	1.566.000,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.355.000,00		
1718031100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.355.000,00		
1718032000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS– ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSP	15.000,00		
1718032100	Transf Recursos do SUS Atenção Média e Alta Compl Ambul Hosp Principal	15.000,00		
1718033000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00		
1718034000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	46.000,00		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica Principal	46.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	473.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	140.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	3.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	3.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	55.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	55.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	95.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	95.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	180.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	180.000,00		



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

Página 5

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	16.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	16.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	16.000,00		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	158.400,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	158.400,00		
1718081100	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	158.400,00		
1718081148	Transferências de Emendas Parlamentares - ATENÇÃO BÁSICA	158.400,00		
1718090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.000,00		
1718091000	Transf. Recursos de Complementação da União P/FUNDEB	6.000,00		
1718091100	Transferências Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal	6.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.047.600,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	158.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	158.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	153.600,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	153.600,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	150.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios	150.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	586.000,00		
1718121000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	586.000,00		
1718121100	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	586.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	450.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	450.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.451.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			4.451.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.575.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.391.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	2.391.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	130.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	130.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	32.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	32.000,00		



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

Página 6

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.000,00		
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	150.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	150.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	150.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	150.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.031.000,00	
1728101000	TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	70.000,00		
1728101100	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	70.000,00		
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	871.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	871.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	90.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	90.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências	90.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	695.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	695.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	65.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	630.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			10.000,00
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00		
1740001100	Transferencias de Instituições Privadas	10.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			1.983.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			1.983.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.983.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.983.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.983.000,00		
1778000000	Tranf. de Pessoas Fis. - Esp de Estados, DF e Municípios			5.000,00
1778101000	Outras Transf. de Pessoas Fis.-Esp. de E/DF/M- Não Esp Anteriormente	5.000,00		
1778101100	Outras Tranf. de Pessoas Fis. - Não Esp. Anteriormente - Principal	5.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			253.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			6.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00		



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

Página 7
Orçamento Programa: 2019

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	6.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			54.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			53.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	53.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			193.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	193.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	193.000,00		
1990991100	Outras Receitas	178.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	15.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			4.670.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			236.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			236.000,00
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			26.000,00
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	26.000,00		
2118011000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2118011100	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2118012000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	16.000,00		
2118012100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	16.000,00		
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			210.000,00
2119001000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.000,00		
2119001100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	210.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			69.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			54.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			54.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	54.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.000,00



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

Página 8

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.365.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.536.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			2.536.000,00
2418040000	TRANSF RECURSOS SUS - BLOCO INVEST NA REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	190.000,00		
2418041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00		
2418041100	Transf. de Recursos do SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00		
2418043000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00		
2418043100	Transf de Recursos do SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	40.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	300.000,00		
2418080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	230.000,00		
2418081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	230.000,00		
2418081100	TRANSFER. ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	230.000,00		
2418081153	Transf Emendas Parlamentares Individuais - SUS-INVEST. REDE SERV. SAÚ	230.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.066.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	300.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	80.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	200.000,00		
2418105100	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	200.000,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	200.000,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	200.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	286.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	286.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	286.000,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00		
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	750.000,00		
2418991199	Outras Transferências da União – Recursos Próprios	750.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.829.000,00



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

Página 9

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			1.829.000,00
242803000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.000,00		
242803100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.000,00		
242803110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	30.000,00		
2428031155	Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	30.000,00		
242810000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.289.000,00	
242810100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	280.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	280.000,00		
242810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	179.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	179.000,00		
242810500	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	200.000,00		
242810700	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	250.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	250.000,00		
242810900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	380.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	380.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	350.000,00		
2428109142	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Assistência Social	30.000,00		
242899000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00		
242899100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	510.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	510.000,00		
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.399.000,00
95000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-2.399.000,00
95100000000	RECEITAS CORRENTES			-2.399.000,00
95170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.399.000,00
95171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.888.400,00
95171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-1.888.400,00
95171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.885.200,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-1.880.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-5.200,00		
95171806000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-3.200,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-3.200,00		
95172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-510.600,00



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

Página 10

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
95172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-510.600,00
95172801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-510.600,00		
95172801100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-478.200,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-26.000,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-6.400,00		
Total _____:			23.890.000,00	

MARCLÊNIO FERRAZ DA ROCHA
Prefeito Municipal

CHARLES FERRAZ DA ROCHA
Agente Administrativo

DILCIMAR MARTINS MIRANDA
Contador 81.602

FERNANDA FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
Resp. Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária .. :01		CORPO LEGISLATIVO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesa com Remuneração do Corpo Legislativo			415.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	415.000,00
01.031.0001.2002	Participação em Cursos, Seminários, Convenções e Congressos			4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00
01.031.0001.2003	Manutenção das Atividades Legislativas			38.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	1.000,00
01.031.0001.3001	Aquisição de Equipamentos Para Atividades Legislativas			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	12.000,00
Total da SubUnidade:				469.000,00
Orgao :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária :01		CAMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.122.0002.2004	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara			119.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	57.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	45.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	1.000,00
01.122.0002.3002	Investimento para Instalação da Câmara Municipal			103.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	3.000,00
01.272.0002.2005	Contribuição Previdenciária do Legislativo ao RGPS			109.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	108.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	1.000,00
Total da SubUnidade:				331.000,00
Orgao :01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária :01	CAMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:03	ASSESSORIA JURIDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.091.0001.2006	Manutenção das Atividades Assessoria Jurídica			49.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	27.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	20.000,00
01.091.0001.3003	Aquisição de Equipamentos Para Assessoria Jurídica			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	1.000,00
Total da SubUnidade:				50.000,00
Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2007	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			367.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	265.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	31.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	44.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	5.000,00
04.122.0002.3004	Equipamentos Diversos p/ Gabinete do Prefeito			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	5.000,00
Total da SubUnidade:				372.000,00
Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ASSESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ACESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0000.2008	Despesas c/ Precatórios e Cumprimento de Setenças Judiciais			143.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	80.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	63.000,00
03.062.0002.2009	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal			148.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	119.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	2.000,00
03.062.0002.3005	Equipamentos Diversos p/ Procuradoria Municipal			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	2.000,00
Total da SubUnidade:				293.000,00
Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ACESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:02	PATRIMÔNIO PÚBLICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2010	Manutenção das Atividades do Setor de Patrimônio			29.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	2.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00
Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ACESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:03	ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
03.062.0002.2011	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Municipal			154.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	76.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	28.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ACESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. :03	ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	2.000,00
03.062.0002.3006	Equipamentos p/ Assessoria Jurídica			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	2.000,00
Total da SubUnidade:				156.000,00
Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :02	UNIDADE DE ACESSORAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. :04	COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2012	Manutenção das Atividades de Fiscalização e Controle Interno			66.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	32.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	15.000,00
04.124.0002.3007	Equipamentos p/ Controle Interno			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	2.000,00
Total da SubUnidade:				68.000,00
Orgao :03	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento			68.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	35.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	1.000,00
04.121.0002.3008	Equipamentos p/ Secretaria de Planejamento			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	3.000,00
Total da SubUnidade:				71.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			827.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	441.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	49.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	260.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0098	20.000,00
04.122.0002.3009	Aquisição de Veículos Automotores, Móveis e Equip.p/ Administração			91.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0100	71.000,00
04.122.0002.3103	Aquisição de imóvel para a sede Administrativa			150.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	150.000,00
Total da SubUnidade:				1.068.000,00
Orgao :04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇOS ADM E ENCARGOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2015	Despesa com Água, Luz, Telefone e Postal			94.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	76.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0103	18.000,00
04.122.0002.2016	Manut. de Contribuições a Associações de Apoio ao Município			45.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	45.000,00
04.122.0002.2017	Manutenção Contribuições a Consórcios Municipais			15.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	8.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	7.000,00
04.122.0002.2018	Manutenção Serviços de Recursos Humanos			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	31.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ADM E ENCARGOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00
04.122.0002.2019	Manutenção Atividades Compras e Licitações			75.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	56.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00
04.122.0002.2092	Manutenção de Convênios com outros Municípios			84.000,00
33404100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	84.000,00
04.122.0002.3010	Participação em Rateio de Consórcio Público			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00
04.123.0000.2020	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior			22.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	21.000,00
04.123.0002.2021	Manutenção Serviços de Contabilidade			294.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	57.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	131.600,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	5.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	86.400,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	2.000,00
06.181.0007.2022	Manutenção de Convênio com Polícia Militar			26.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	26.000,00
06.181.0007.2023	Manutenção do Convênio com Policia Civil			2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	2.000,00
28.272.0002.2024	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS			477.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	466.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇOS ADM E ENCARGOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	11.000,00
28.331.0000.2025	Manutenção do Recolhimento ao PASEP e demais Contribuições			128.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	126.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0141	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.308.000,00
Orgao :05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE FAZENDA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2026	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	53.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	5.000,00
04.123.0002.3011	Equipamentos p/ Serviços de Fazenda			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	5.000,00
04.129.0002.2027	Manutenção Setor de Tributos e Cadastro			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	15.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	3.000,00
28.843.0000.2028	Encargos c/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			42.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	42.000,00
28.843.0000.3012	Amortização de Operação de Crédito e Parcelamento de Dívidas			104.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	104.000,00
Total da SubUnidade:				273.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SubUnidade Orçamentária ..:02	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingências			250.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	250.000,00
Total da SubUnidade:				250.000,00
Orgao :06	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇO DE CULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2029	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			64.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	30.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	1.000,00
13.392.0026.2030	Apoio a Realização de Festas Cívicas e Populares			240.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	63.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	167.000,00
13.392.0026.3013	Equipamentos Diversos Serviços Culturais			25.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	25.000,00
13.392.0026.3014	Construção/Melhoramento Unidades de Fomento a Cultura			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	15.000,00
Total da SubUnidade:				344.000,00
Orgao :06	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.391.0026.2031	Manutenção do Fundo de Prot. ao Patrimônio Cultural			52.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	17.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN PROTEÇÃO PATRIM. CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	13.000,00
13.391.0026.3015	Ampliação e Melhoramentos de Bens do Patrimônio Cultural			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0188	10.000,00
13.391.0026.3016	Equipamentos Diversos Fundo Proteção Patrimonio Cultural			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	12.000,00
Total da SubUnidade:				74.000,00

Orgao :06	SEC. MUNIC. CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
23.695.0027.2032	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Turismo			33.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	6.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	1.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	5.000,00
23.695.0027.3017	Equipamentos Diversos p/ Fomentação Turismo			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	2.000,00
Total da SubUnidade:				35.000,00

Orgao :07	SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade Orçamentária :01	SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2033	Manutenção Sec. Agricultura e Abastecimento			197.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	132.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0202	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :07	SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC MUN AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0204	27.000,00
20.605.0035.2034	Contrapartida Municipal do Seguro Garantia - SAFRA			26.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0205	26.000,00
20.605.0035.2035	Manutenção de Apoio ao Produtor Rural			13.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0206	2.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0207	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0208	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0210	3.000,00
20.605.0035.3018	Construção/Ampliação Mercado Municipal			35.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0211	35.000,00
20.605.0035.3019	Equipamentos e Material Permanente p/ Agricultura e Abastecimento			241.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0212	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0213	236.000,00
20.605.0035.3020	Construção de Barragens			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0214	15.000,00
20.606.0035.2036	Manutenção de Contribuições a EMATER			49.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0215	49.000,00
Total da SubUnidade:				576.000,00
Orgao ... :08	SEC. MUNIC. ESPORTE LAZER e JUVENT			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. ESPORTE LAZER e JUVENT			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2037	Manutenção das Atividades Sec. Esporte. Lazer e Juventude			143.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0216	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0217	114.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0218	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0219	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0220	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0221	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0222	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0223	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0224	1.000,00
27.812.0039.3021	Construção e Ampliação de Unidades Esportivas			168.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :08	SEC. MUNIC. ESPORTE LAZER e JUVENT			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUNIC. ESPORTE LAZER e JUVENT			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV. ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0225	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0226	163.000,00
27.812.0039.3022	Equipamentos Diversos p/ Serviço de Esporte, Lazer e Juventude			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0227	2.000,00
Total da SubUnidade:				313.000,00
Orgao ... :09	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERV OBRAS E ASSUNTOS URBANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2038	Manutenção da Sinalização de Vias Urbanas			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	3.000,00
15.452.0029.2039	Manutenção Atividades Sec. Obras e Assuntos Urbanos			690.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	110.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	349.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0235	122.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0238	85.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0239	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0240	1.000,00
15.452.0029.3023	Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins			163.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0241	13.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0242	150.000,00
15.452.0029.3024	Construção, Ampliação de Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas			662.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0243	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0244	415.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0245	237.000,00
15.452.0029.3025	Construção/Ampliação Cemitério Municipal			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0246	30.000,00
15.452.0029.3026	Desapropriação/Aquisição de Imovel de Interesse da Municipalidade			85.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0247	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV OBRAS E ASSUNTOS URBANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.3027	Construção e Ampliação de Prédios Administrativos			223.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0248	223.000,00
24.722.0029.3028	Aquisição de Equipamentos Serviços Telecomunicações			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0249	5.000,00
25.752.0029.2040	Manutenção da Iluminação Pública Municipal			158.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0250	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0251	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0252	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0253	140.000,00
25.752.0029.3029	Construção, Ampliação de Rede de Eletrificação Urbana			33.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0254	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0255	28.000,00
26.782.0037.3030	Aquisição de Veículos Automotores, Máquinas Pesadas, Móveis e Equip.			334.400,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0256	56.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0257	278.400,00
			Total da SubUnidade:	2.388.900,00
Orgao :09	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.2041	Manutenção das Atividades Serviços Saneamento			283.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0258	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0259	154.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0260	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0261	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0262	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0264	75.000,00
17.511.0032.3031	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			17.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0265	17.000,00
17.511.0032.3032	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equip. Serv. Saneamento			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0266	6.000,00
17.512.0032.2042	Participação em Rateio Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			6.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0267	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0268	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. OBRAS ASSUNTOS URBANOS
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.512.0032.3033	Participação em Rateio Consórcio de Gestão de Resíduos Sólidos			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0269	1.000,00
Total da SubUnidade:				313.000,00

Orgao :10	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE REC. MINER.
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. MEIO AMBIENTE REC. MINER
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERV. MEIO AMB. REC. MINERAIS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2043	Manutenção Atividades Sec. Mun. Meio Ambiente e Rec. Minerais			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0270	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0271	26.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0272	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0273	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0274	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0275	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0276	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0277	16.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0278	1.000,00
18.541.0034.3034	Investimentos p/ Conservação do Meio Ambiente			95.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0279	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0280	84.000,00
18.541.0034.3035	Equipamentos p/ Serviços de Meio Ambiente			22.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0281	22.000,00
Total da SubUnidade:				191.000,00

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORDENADORIA SECRETARIA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2044	Manutenção das Atividades Sec. Promoção Social			215.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0282	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0283	118.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0284	52.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0285	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0286	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0287	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0288	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0289	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0290	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0291	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORDENADORIA SECRETARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0292	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0293	2.000,00
08.122.0002.3036	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamento p/ Adm, Assitencia Social			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0294	16.000,00
08.243.0010.2045	Manutenção do Conselho Tutelar			139.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0295	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0296	102.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0297	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0298	9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0299	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0300	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0301	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0302	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0303	3.000,00
08.243.0010.3037	Equipamentos p/ Estruturação do Conselho Tutelar			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0304	6.000,00
08.272.0002.2046	Obrigações Previdenciárias e Sociais - Assistência Social			19.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0305	19.000,00
Total da SubUnidade:				395.000,00
Orgao :11		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERV. GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0008.2047	Apoio e Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS			75.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0306	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0307	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0308	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0309	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0310	13.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0311	9.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0312	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0313	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0314	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0315	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0316	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0317	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0318	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0319	1.000,00
08.244.0008.3038	Aquisição Equipamentos p/ Gestão do SUAS - IGDSUAS			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0320	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0321	5.000,00
08.244.0010.2048	Apoio Funcionamento Conselhos de Âmbito Social			18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0322	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0323	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0324	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0325	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0326	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0327	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0328	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0329	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0330	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0331	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0332	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0333	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0334	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0335	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0336	1.000,00
Total da SubUnidade:				101.000,00

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2049	Serviço de Proteção Social Básica			477.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0337	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0338	95.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0339	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0340	117.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0341	6.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0342	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0343	16.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0344	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0345	26.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0346	37.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0347	13.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	11.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0349	32.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0350	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0351	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0352	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0353	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0354	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0355	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0356	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0357	12.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0358	32.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0359	5.000,00
08.244.0009.3039	Equipamentos Diversos p/ Proteção Social Básica			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0360	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0361	1.000,00
08.244.0009.3040	Construção/Melhoramento Unidades de Proteção Social Básica			24.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0362	11.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0363	13.000,00
Total da SubUnidade:				507.000,00

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV. PROTEÇÃO ESP MEDIA COMPLEXID			
08.244.0011.2050	Serviço de Proteção Social Social Especial de Média Complexidade			67.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0366	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0367	7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0368	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0370	2.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0371	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0372	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0374	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0375	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0376	2.000,00
08.244.0011.3041	Equipamentos Diversos p/ Proteção Social Média Complexidade			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV. PROTEÇÃO ESP MEDIA COMPLEXID		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0377	5.000,00
08.244.0011.3042	Construção/Melhoramento Unidades	Proteção Especial Media Complexidade		11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0378	11.000,00
Total da SubUnidade:				83.000,00
Orgao :11		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:04		SERV. PROT.. SOC. ESP. ALTA COMP		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0012.2051	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0381	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0383	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	3.000,00
08.244.0012.3043	Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	5.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00
Orgao :11		SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:05		BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0013.2052	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			65.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0387	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0389	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0390	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0391	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0392	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0393	21.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0394	21.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	1.000,00
08.244.0013.3044	Veículos e Equipamentos p/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF			68.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0397	60.000,00
Total da SubUnidade:				133.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:06	SERVIÇOS DE PROGRAMAS DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2053	Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			79.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0398	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0399	8.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0400	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0401	3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0402	12.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0403	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0404	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0405	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0406	4.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0407	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	2.000,00
08.244.0010.3045	Equipamentos p/ Programas e Projetos no Âmbito do SUAS			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0409	5.000,00
Total da SubUnidade:				84.000,00

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0010.2054	Manutenção da Casa de Acolhimento da Criança e Adolescente			23.000,00
33404100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	23.000,00
08.243.0010.2055	Manutenção Fundo Municipal Diretos das Crianças e Adolescentes			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	5.000,00
08.243.0010.3046	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo Mun. Criança e Adolescente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	2.000,00
08.243.0010.3064	Construção/Ampliação Unidades p/Fundo Mun, Criança e Adolescente			130.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	130.000,00
Total da SubUnidade:				201.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUN HABIT. INTERESSE SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN HABIT. INTERESSE SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2056	Manutenção Atividades Fundo Municipal de Habitação Inter. Social			343.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0425	284.000,00
Total da SubUnidade:				343.000,00

Orgao :12	SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS DE TRANSPORTES

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2057	Manutenção das Estradas Vicinais do Município			9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	4.000,00
26.782.0037.2058	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Transporte			509.200,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	237.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	192.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0434	21.200,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0435	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0436	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0437	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0438	35.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0439	1.000,00
26.782.0037.3047	Construção de Pontes, Assent. de Mata-Burros e Estradas Vicinais			285.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0440	22.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0441	263.000,00
26.782.0037.3048	Construção de Passagem Molhada			16.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0442	16.000,00
Total da SubUnidade:				819.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ENSINO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			481.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0443	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0444	250.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0445	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0446	2.000,00
33504100	Contribuições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0447	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0448	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0449	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0450	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0451	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0452	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0453	15.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0454	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0455	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0456	150.000,00
12.122.0002.2060	Consumo de Agua. Energia, Telefone e Postal - Educação			8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0457	8.000,00
12.122.0002.3049	Aquisição de Veículos, Móveis e Equip.p/ Adm. do Ensino			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0458	26.000,00
12.272.0002.2061	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS			191.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0459	188.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0460	3.000,00
12.362.0023.2062	Apoio as Atividades do Ensino Médio			11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0461	8.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0462	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0463	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0464	1.000,00
Total da SubUnidade:				717.000,00
Orgao :13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:02		SERVIÇO ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2063	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			93.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0465	38.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0466	30.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0467	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgão :13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERVIÇO ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2064	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			922.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0468	16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0469	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0470	480.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0471	220.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0472	66.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0473	68.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0474	6.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0475	2.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0476	4.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0477	20.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0478	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0479	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0480	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0481	13.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0482	1.000,00
12.361.0020.2065	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar			986.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0483	32.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0484	132.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0485	25.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0486	70.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0487	48.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0488	42.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0489	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0490	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0491	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0492	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0493	480.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0494	37.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0495	11.000,00
12.361.0020.2066	FUNDEB - Remuneração dos Profissionais do Magistério			956.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0496	84.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0497	612.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0498	260.000,00
12.361.0020.3050	Construção e Ampliação de Prédios Escolares			224.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0499	203.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0500	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇO ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.3051	Aquisição de Veículos Automotores Móveis e Equip. Ensino Fundamental			191.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0501	166.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0502	25.000,00
12.361.0020.3052	Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar			294.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0503	294.000,00
12.366.0020.2067	Manutenção Educação de Jovens e Adultos			5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0504	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0505	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0506	1.000,00
12.366.0020.2068	Remuneração Profissionais Jovens e Adultos			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0507	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0508	13.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0509	4.000,00
Total da SubUnidade:				3.691.000,00

Orgao :13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERVIÇOS ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2069	Manutenção da Merenda Escolar - Creche			44.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0510	19.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0511	14.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0512	11.000,00
12.306.0022.2070	Manutenção da Merenda Escolar - Pré-Escola			40.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0513	22.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0514	13.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0515	5.000,00
12.365.0024.2071	Fundeb - Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			639.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0516	40.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0517	514.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0518	14.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0519	71.000,00
12.365.0024.2072	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Ensino Infantil			247.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0520	6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0521	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0522	137.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0523	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao :13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERVIÇOS ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0524	13.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0525	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0526	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0527	2.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0528	2.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0529	49.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0530	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0531	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0532	1.000,00
12.365.0024.3053	Construção/Ampliação de Unidade de Educação Infantil			133.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0533	133.000,00
12.365.0024.3054	Aquisição de Veículos Automotores, Móveis e Equip. Ensino Infantil			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0534	12.000,00
12.367.0021.2073	Manutenção Atividades do Ensino Especial			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0535	2.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0536	36.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0537	7.000,00
Total da SubUnidade:				1.160.000,00
Orgao :14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2074	Consumo de Água, Energia e Telefone - Predios Saúde			17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	17.000,00
10.122.0017.2075	Manutenção da Administração da Secretaria de Saúde			291.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0539	62.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	158.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	10.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0545	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	4.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0548	12.000,00
10.122.0017.2076	Manutenção Atividades Conselho Municipal de Saúde			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	1.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0550	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0551	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0552	1.000,00
10.122.0017.3055	Veiculos e Equipamentos p/ Adminitração da Saúde			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0553	1.000,00
10.272.0017.2077	Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde			490.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	485.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0555	5.000,00
Total da SubUnidade:				804.000,00
Orgao :14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2078	Manutenção das Atividades Estratégia Saúde da Família			1.472.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556	4.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0557	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0558	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0559	399.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0561	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562	140.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0563	175.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0564	55.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0565	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0566	301.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	260.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0568	24.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0569	40.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0570	24.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0571	1.000,00
10.301.0014.2079	Manutenção Atividades Estratégia Saúde Bucal			217.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0572	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0573	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0574	59.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0575	21.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0576	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:02 SERVIÇO ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0577	59.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0578	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0579	30.000,00
10.301.0014.2080	Manutenção da Atividade Agentes Comunitários de Saúde - EACS			261.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0580	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0581	180.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0582	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0584	39.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0585	3.000,00
10.301.0014.2081	Manutenção da Unidades Básicas de Saúde			840.400,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0587	650.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0588	32.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0589	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0590	20.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0591	3.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0592	29.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0593	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0594	80.400,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0595	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0596	10.000,00
10.301.0014.3056	Construção e Ampliação de Unidades da Atenção Básica			560.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0598	289.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0599	266.000,00
10.301.0014.3057	Aquisição de Veículos, Máquinas,Móveis e Equip. p/ Atenção Básica			509.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0600	7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0601	300.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0602	50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0603	152.000,00
Total da SubUnidade:				3.859.400,00
Orgao :14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:03 SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2082	Auxílios Financeiros e Donativos Para Tratamento Saúde Fora Domicílio			32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0604	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0605	20.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0606	7.000,00
10.302.0015.2083	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde			313.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0607	68.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0608	245.000,00
10.302.0015.2084	Despesa c/ Auxílio em Viagens P/ Tratamento de Saude TFD			15.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	15.000,00
10.302.0015.2085	Manutenção das Atividades do Transporte de Pacientes			423.500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0610	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0611	95.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0612	41.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0613	153.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0614	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0615	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0616	112.000,00
10.302.0015.2086	Manutenção das Atividades Média e Alta Complexidade			499.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0617	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0618	26.000,00
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0619	6.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0620	13.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0621	5.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0622	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0623	370.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0624	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0625	13.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0626	8.000,00
10.302.0015.2087	Cumprimento de Determinação Judicial no Âmbito da Saúde			20.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0627	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0628	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0629	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	5.000,00
10.302.0015.3058	Participação em Consórcio Intermunicipal de Saude			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0631	2.000,00
10.302.0015.3059	Aquisição de Veículo p/ Transporte de Pacientes			211.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0632	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0633	210.000,00
Total da SubUnidade:				1.515.500,00
Orgao ... :14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :04	VIGILANCIA EM SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2088	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária			89.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0634	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0635	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0636	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0637	30.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0638	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0639	12.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0640	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0641	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0642	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0643	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0644	3.000,00
10.304.0016.3060	Construção e Ampliação p/ Vigilância em Saúde			19.000,00
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0645	19.000,00
10.304.0016.3061	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos p/ Vigilância Sanitária			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0646	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0647	13.000,00
10.305.0016.2089	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			159.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0648	42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0649	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0650	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0651	78.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0652	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0653	8.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0654	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0655	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0656	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0657	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0658	1.000,00
10.305.0016.3062	Equipamentos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE

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

Página: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2019

Orgao :14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária ..:04	VIGILANCIA EM SAÚDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0659	5.000,00
Total da SubUnidade:				288.000,00

Orgao :14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária ..:05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0018.2090	Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica			48.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0660	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0661	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0662	35.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0663	3.000,00
10.303.0018.2091	Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica			113.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0664	54.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0665	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0666	11.000,00
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0667	6.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0668	21.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0669	4.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0670	12.000,00
10.303.0018.3063	Aquisição de Veículos Máquinas, Móveis e Equip. p/ Farmácia Básica			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0671	26.000,00
Total da SubUnidade:				187.000,00
Total Geral Lançado:				23.890.000,00

MARCLÊNIO FERRAZ DA ROCHA

Prefeito Municipal

CHARLES FERRAZ DA ROCHA

Agente Administrativo

DILCIMAR MARTINS MIRANDA

Contador 81.602

FERNANDA FERREIRA GOMES DE

Resp.Controle Interno